Ilustre Municipalidad de La Ligua
**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

RECIBIDO 12:15 19 FEB 2026 ADMINISTRACION MUNICIPAL A.M. P.M.

RECIBIDO 16:10 19 FEB 2026 SECRETARIA MUNICIPAL A.M. P.M.

**Nº 00660**

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, 18/02/2026**

El Tesorero, pagará:

A: ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A RUT : 96.806.980-2

la suma de: $ **225.827** (DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS)

por: CANCELACION DE FACTURA N°52810451 DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE CELULARES DEPENDENCIA MUNICIPAL.

## CONTABILIZACION

| Código Presupuestario | Detalle | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| | PAGO : | | |
| 22 05 006 | TELEFONIA CELULAR | 225.827 | |
| 11102 01 | BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS | | 225.827 |

Egreso 726 Transferencia 7075832 18/02/2026

| | | |
|---|---|---|
| Totales $ | **225.827** | **225.827** |

Anótese, regístrese y pásese a tesoreria para su cumplimiento

ILUSTRE MUNICIPALIDAD SECRETARIA MUNICIPAL DE LA LIGUA

**Secretario Municipal**

ILUSTRE MUNICIPALIDAD ADMINISTRACION MUNICIPAL DE LA LIGUA

**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**

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA 18 FEB 2026 APROBADO

**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**

**Nº 52810451**

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

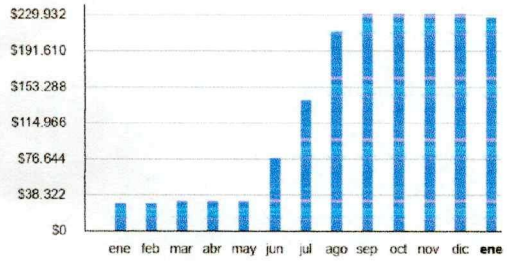
Razon Social : I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
Direccion Comercial : PORTALES 555 555
Giro : SERVICIOS
Comuna/Ciudad : QUILLOTA/QUILLOTA
R.U.T Cliente : 69.050.100-7
N° Movil de Contacto : + 56932575213
Ingrese el N° para PAC/PAT en su Banco : 1197832270

**SERVICIO PUBLICO TELEFONICO, ADICIONALES A LOS ANTERIORES Y DE LARGA DISTANCIA**

Periodo de Facturacion : 01/01/2026 - 31/01/2026
Fecha de emision : 10/02/2026
Fecha de vencimiento : 15/03/2026
Fecha de corte : 20/03/2026

| Resumen de tu Factura | | |
|---|---|---|
| Cargo Fijo | $ | 226.186 |
| Cobros Adicionales | $ | 208 |
| Descuentos y Promociones | $ | -36.623 |
| Roaming | $ | 0 |
| Larga Distancia Internacional | $ | 0 |

Historico de **Factura**




| | |
|---|---|
| Total Afecto | $ 189.771 |
| IVA 19% | $ 36.056 |
| Total Exento | $ 0 |
| Total No Facturable | $ 0 |
| Total Mes | $ 225.827 |
| Saldo Anterior | $ 0 |
| Total A Pagar | $ 225.827 |

Acuse de Recibo
Mercaderia / Servicio

Lugar: _____

Fecha: ___/___/_____

Nombre del Receptor: _____

Rut: _____

Telefono: _____

_____
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 mercaderias o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

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

**TOTAL A PAGAR** **$ 225.827**
**PAGAR HASTA EL 15/03/2026**

Oficina Cliente

entel empresas

**Comprobante de Pago**
**R.U.T: 69.050.100-7**

**Factura N° 52810451**
**N° de Cuenta: 1.19783227**

Total mes actual : $ 225.827
Saldo anterior : $
Total a pagar : $

**PAGAR HASTA 15/03/2026**

Uso Exclusivo Cajero
Monto pagado $

**Entel PCS Telecomunicaciones S.A.**
**R.U.T.: 96.806.980-2**

RECIBIDO
16 FEB 2026
ADMINISTRACION MUNICIPAL
A.M. P.M.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 7075832

| Fecha Preparación TEF | ID TEF | Estado |
|---|---|---|
| 18/02/2026 - 10:33 | 6273900312 | **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
$225.827

Etiqueta

Mensaje a Beneficiario

DP 660 CANCELACION DE FACTURA N°52810451 DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE CELULARES DEPENDENCIA MUNICIPAL.

### Intervinientes

| Rut | Nombre | Fecha | Acción |
|---|---|---|---|
| | HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES | 18/02/2026 - 10:31 | Preparación |
| | HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES | 18/02/2026 - 10:31 | Autorizacion 1 |
| | RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE | 18/02/2026 - 10:33 | 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 : 00660**
**SERVICIO :** MUNICIPAL

**Nº** 00726 -- 2026

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

**La Ligua,** 18/02/2026

**Glosa Decreto de Pago :**
CANCELACION DE FACTURA N°52810451 DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE CELULARES DEPENDENCIA MUNICIPAL.

| FECHA | RUT | DESTINATARIO | DOCUMENTO | MONTO |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | 96.806.980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 7075832 | 225.827 |
| | | | Total Egreso | 225.827 |
| | | | Total Decreto | 225.827 |

**Tesorero Municipal**

**Recibí Conforme**
**R.U.T.**

Ilustre Municipalidad de La Ligua
**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

RECIBIDO 12:15 19 FEB 2026 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ☐ A.M. ☑ P.M.

RECIBIDO 16:10 19 FEB 2026 SECRETARIA MUNICIPAL ☐ A.M. ☑ P.M.

**Nº 00661**

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, 18/02/2026**

El Tesorero, pagará:

A: ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A RUT : 96.806.980-2

la suma de: $ **535.458** (QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS)

por: CANCELACION DE FACTURA N°52858162 DE FECHA 10 DE ENERO DEL 2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE CELULARES DEPENDENCIA MUNICIPAL.

## CONTABILIZACION

| Código Presupuestario | Detalle | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| | PAGO : | | |
| 22 05 006 | TELEFONIA CELULAR | 535.458 | |
| 11102 01 | BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS | | 535.458 |

Egreso 725 Transferencia 7075833 18/02/2026.

Anótese, regístrese y pásese a tesoreria para su cumplimiento

| Totales $ | 535.458 | 535.458 |
|---|---|---|

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 18 FEB 2026 APROBADO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

**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**
52858162

**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

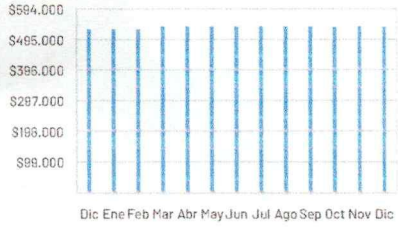
**SERVICIO PÚBLICO TELEFÓNICO, ADICIONALES A LOS ANTERIORES Y DE LARGA DISTANCIA**

Periodo de facturacion : 01/12/2025 - 31/12/2025
Fecha de emisión : 10/01/2026
Fecha de vencimiento : 15/02/2026
Fecha de corte : 20/02/2026

## Resumen de tu Factura

| | |
|---|---|
| **Cargo Fijo** | **$ 825.479** |
| **Cobros Adicionales** | **$ 21.210** |
| **Descuentos y Promociones** | **-$ 396.724** |
| **Roaming** | **$ 0** |
| **Larga Distancia Internacional** | **$ 0** |

## Histórico de **Factura**




| | |
|---|---|
| **Total Afecto** | $ 449.965 |
| **IVA 19%** | $ 85.493 |
| **Total Exento** | $ 0 |
| **Total No facturable** | $ 0 |
| **Total Mes** | $ 535.458 |
| **Saldo Anterior** | 0 |
| **Total a Pagar** | $ 535.458 |

Acuse de Recibo
Mercadería / 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 $ $ 535.458**
**Pagar hasta el 15/02/26**

Talón Empresa

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

Factura N° 52858162
N° de Cuenta: 5.26664.00.00.100003

| | | |
|---|---|---|
| **Total mes actual** | **: $** | $ 535.458 |
| **Saldo anterior** | **: $** | 0 |
| **Total a pagar** | **: $** | $ 535.458 |

**Pagar Hasta 15/02/26**

Timbre Caja
Comprobante sólo con timbre de caja

Uso Exclusivo Cajero
Monto pagado $
**ENTEL PCS**
**Telecomunicaciones**
**R.U.T : 96.806.980-2**

entel

Cliente : I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA

Cuenta : 5.26664.00.00.100003

## Resumen por Número de Móvil

| Número de Móvil | Plan | CargoFijo | Cargos Adicionales | Descuentos Promocionales | Roaming | Larga Dist Internac. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +56 9 9633 6078 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 0 | -$ 3.365 | $ 0 | $ 0 | $ 10.912 |
| +56 9 5703 0039 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 505 | -$ 8.235 | $ 0 | $ 0 | $ 6.547 |
| +56 9 9227 3870 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 0 | -$ 3.365 | $ 0 | $ 0 | $ 10.912 |
| +56 9 5701 7240 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 505 | -$ 8.235 | $ 0 | $ 0 | $ 6.547 |
| +56 9 3203 2277 | 2251 Bam Emp. Extra | $ 21.765 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 21.765 |
| +56 9 5704 2809 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 505 | -$ 8.235 | $ 0 | $ 0 | $ 6.547 |
| +56 9 4452 5481 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 0 | -$ 3.365 | $ 0 | $ 0 | $ 10.912 |
| +56 9 5705 2920 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 505 | -$ 8.235 | $ 0 | $ 0 | $ 6.547 |
| +56 9 5704 8810 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 505 | -$ 8.235 | $ 0 | $ 0 | $ 6.547 |
| +56 9 5703 3701 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 505 | -$ 8.235 | $ 0 | $ 0 | $ 6.547 |
| +56 9 5703 3695 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 505 | -$ 8.235 | $ 0 | $ 0 | $ 6.547 |
| +56 9 5702 5422 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 505 | -$ 8.235 | $ 0 | $ 0 | $ 6.547 |
| +56 9 7317 5535 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 0 | -$ 3.365 | $ 0 | $ 0 | $ 10.912 |
| +56 9 5701 6448 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 505 | -$ 8.235 | $ 0 | $ 0 | $ 6.547 |
| +56 9 5701 5447 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 505 | -$ 8.235 | $ 0 | $ 0 | $ 6.547 |
| +56 9 5701 3861 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 505 | -$ 8.235 | $ 0 | $ 0 | $ 6.547 |
| +56 9 5705 5908 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 505 | -$ 8.235 | $ 0 | $ 0 | $ 6.547 |
| +56 9 5701 3676 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 505 | -$ 8.235 | $ 0 | $ 0 | $ 6.547 |
| +56 9 6171 4479 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 0 | -$ 3.365 | $ 0 | $ 0 | $ 10.912 |
| +56 9 5705 7285 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 505 | -$ 8.235 | $ 0 | $ 0 | $ 6.547 |
| +56 9 5705 1453 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 505 | -$ 8.235 | $ 0 | $ 0 | $ 6.547 |
| +56 9 5705 1053 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 505 | -$ 8.235 | $ 0 | $ 0 | $ 6.547 |
| +56 9 5704 4951 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 505 | -$ 8.235 | $ 0 | $ 0 | $ 6.547 |
| +56 9 5704 1632 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 505 | -$ 8.235 | $ 0 | $ 0 | $ 6.547 |
| +56 9 5703 3814 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 505 | -$ 8.235 | $ 0 | $ 0 | $ 6.547 |
| +56 9 9345 7848 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 0 | -$ 3.365 | $ 0 | $ 0 | $ 10.912 |
| +56 9 9227 3314 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 0 | -$ 3.365 | $ 0 | $ 0 | $ 10.912 |
| +56 9 5702 3521 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 505 | -$ 8.235 | $ 0 | $ 0 | $ 6.547 |
| +56 9 5702 3349 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 505 | -$ 8.235 | $ 0 | $ 0 | $ 6.547 |
| +56 9 5701 7383 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 505 | -$ 8.235 | $ 0 | $ 0 | $ 6.547 |
| +56 9 5705 4765 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 505 | -$ 8.235 | $ 0 | $ 0 | $ 6.547 |
| +56 9 6122 2720 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 0 | -$ 3.365 | $ 0 | $ 0 | $ 10.912 |
| +56 9 3374 3952 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 0 | -$ 3.365 | $ 0 | $ 0 | $ 10.912 |
| +56 9 5702 5145 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 505 | -$ 8.235 | $ 0 | $ 0 | $ 6.547 |
| +56 9 5702 2955 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 505 | -$ 8.235 | $ 0 | $ 0 | $ 6.547 |
| +56 9 5705 3978 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 505 | -$ 8.235 | $ 0 | $ 0 | $ 6.547 |

Cliente : I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA

Cuenta : 5.26664.00.00.100003

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +56 9 5704 2127 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 505 | -$ 8.235 | $ 0 | $ 0 | $ 6.547 |
| +56 9 5703 0680 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 505 | -$ 8.235 | $ 0 | $ 0 | $ 6.547 |
| +56 9 5702 6378 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 505 | -$ 8.235 | $ 0 | $ 0 | $ 6.547 |
| +56 9 5705 8687 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 505 | -$ 8.235 | $ 0 | $ 0 | $ 6.547 |
| +56 9 5705 6576 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 505 | -$ 8.235 | $ 0 | $ 0 | $ 6.547 |
| +56 9 5705 1245 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 505 | -$ 8.235 | $ 0 | $ 0 | $ 6.547 |
| +56 9 5703 6164 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 505 | -$ 8.235 | $ 0 | $ 0 | $ 6.547 |
| +56 9 5334 7862 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 0 | -$ 3.365 | $ 0 | $ 0 | $ 10.912 |
| +56 9 5334 7861 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 0 | -$ 3.365 | $ 0 | $ 0 | $ 10.912 |
| +56 9 5705 7367 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 505 | -$ 8.235 | $ 0 | $ 0 | $ 6.547 |
| +56 9 5704 2699 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 505 | -$ 8.235 | $ 0 | $ 0 | $ 6.547 |
| +56 9 5705 2730 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 505 | -$ 8.235 | $ 0 | $ 0 | $ 6.547 |
| +56 9 5704 8008 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 505 | -$ 9.451 | $ 0 | $ 0 | $ 5.331 |
| +56 9 5704 1585 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 505 | -$ 8.235 | $ 0 | $ 0 | $ 6.547 |
| +56 9 5704 0006 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 505 | -$ 8.235 | $ 0 | $ 0 | $ 6.547 |
| +56 9 9840 5302 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 0 | -$ 3.365 | $ 0 | $ 0 | $ 10.912 |
| +56 9 9535 7749 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 0 | -$ 3.365 | $ 0 | $ 0 | $ 10.912 |
| +56 9 5701 4144 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 505 | -$ 8.235 | $ 0 | $ 0 | $ 6.547 |
| +56 9 5705 8851 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 505 | -$ 8.235 | $ 0 | $ 0 | $ 6.547 |
| +56 9 3378 8559 | 2391 Emp. Extra SIM ALT | $ 18.479 | $ 0 | -$ 5.893 | $ 0 | $ 0 | $ 12.586 |
| +56 9 5703 2806 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 505 | -$ 8.235 | $ 0 | $ 0 | $ 6.547 |
| Cargos a la cuenta | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Total (*) | | $ 825.479 | $ 21.210 | -$ 396.724 | $ 0 | $ 0 | $ 449.965 |

* Afecto + No Facturable

## Servicio Móvil

* Para revisar los valores detallados de cada servicio móvil ingrese a link acceso

## Último Pago (al 21/11/25)

| Fecha | Monto |
|---|---|
| 21/11/25 | $ 535.318 |

Çliente : I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA

Cuenta : 5.26664.00.00.100003

## Tabla de Servicios Bloqueados

| Movil | Servicio 300 | Servicio 606 | Servicio 609 | Servicio 700 | Larga Distancia Internacional | Roaming Voz-SMS | Roaming Datos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +56 9 9633 6078 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5703 0039 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 9227 3870 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5701 7240 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 3203 2277 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5704 2809 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 4452 5481 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5705 2920 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5704 8810 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5703 3701 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5703 3695 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5702 5422 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 7317 5535 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5701 6448 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5701 5447 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5701 3861 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5705 5908 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5701 3676 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 6171 4479 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5705 7285 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5705 1453 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5705 1053 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5704 4951 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5704 1632 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5703 3814 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 9345 7848 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 9227 3314 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5702 3521 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5702 3349 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5701 7383 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5705 4765 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 6122 2720 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 3374 3952 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5702 5145 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5702 2955 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5705 3978 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5704 2127 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5703 0680 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |

Cliente : I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA

Cuenta : 5.26664.00.00.100003

| Movil | Servicio 300 | Servicio 606 | Servicio 609 | Servicio 700 | Larga Distancia Internacional | Roaming Voz-SMS | Roaming Datos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +56 9 5702 6378 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5705 8687 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5705 6576 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5705 1245 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5703 6164 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5334 7862 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5334 7861 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5705 7367 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5704 2699 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5705 2730 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5704 8008 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5704 1585 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5704 0006 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 9840 5302 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 9535 7749 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5701 4144 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5705 8851 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 3378 8559 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5703 2806 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |

**"El usuario puede habilitar y/o bloquear los accesos a los servicios de Internet y Roaming llamando desde su móvil al 103 (Art 65° del Reglamento de Telecomunicaciones)".**

## Cuenta Única Telefónica

| Servicio Publico de Voz | Monto |
|---|---|
| 1. Servicio Telefónico Móvil | $ 803.714 |
| 2. Servicios Adicionales | $ 0 |
| 3. Comunicaciones Larga Distancia Internacional | $ 0 |
| 4. Comunicaciones o Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones | $ 0 |
| **5. Total Cuenta Única Telefónica** | $ 803.714 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 7075833

| Fecha Preparación TEF | ID TEF | Estado |
|---|---|---|
| 18/02/2026 - 10:33 | 3562648253 | **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 | Etiqueta |
|---|---|
| $535.458 | |

Mensaje a Beneficiario

DP 661 CANCELACION DE FACTURA N°52858162 DE FECHA 10 DE ENERO DEL 2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE CELULARES DEPENDENCIA MUNICIPAL.

### Intervinientes

| Rut | Nombre | Fecha | Acción |
|---|---|---|---|
| [redacted] | HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES | 18/02/2026 - 10:30 | Preparación |
| | HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES | 18/02/2026 - 10:31 | Autorizacion 1 |
| | RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE | 18/02/2026 - 10:33 | 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 : 00661**
**SERVICIO :** MUNICIPAL

**Nº** 00725 -- 2026

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

**La Ligua,** 18/02/2026

**Glosa Decreto de Pago :**
CANCELACION DE FACTURA N°52858162 DE FECHA 10 DE ENERO DEL 2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE CELULARES DEPENDENCIA MUNICIPAL.

| FECHA | RUT | DESTINATARIO | DOCUMENTO | MONTO |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | 96.806.980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 7075833 | 535.458 |
| | | | Total Egreso | 535.458 |
| | | | Total Decreto | 535.458 |

**Tesorero Municipal**

**Recibí Conforme**
**R.U.T.**

Ilustre Municipalidad de La Ligua
**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

RECIBIDO 15:36 23 FEB 2026 ADMINISTRACION MUNICIPAL ☐ A.M. ☑ P.M.

RECIBIDO 10:57 24 FEB 2026 SECRETARIA MUNICIPAL ☑ A.M. ☐ P.M.

**Nº 00748**

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: ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A RUT : 96.806.980-2

la suma de: $ **537.296** (QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS)
por: CANCELACION DE FACTURA N°52830132 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DEL 2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE CELULARES DEPENDENCIA MUNICIPAL.

## CONTABILIZACION

| Código Presupuestario | Detalle | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| | PAGO : | | |
| 22 05 006 | TELEFONIA CELULAR | 537.296 | |
| 11102 01 | BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS | | 537.296 |
| | Totales $ | **537.296** | **537.296** |

7023428 806

24/02/2026.-

Anótese, regístrese y pásese a tesoreria para su cumplimiento

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA SECRETARIA MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA ADMINISTRACION MUNICIPAL

**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. 23 FEB 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**
52830132

**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 8483
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 : 52666400001000033
en su Banco

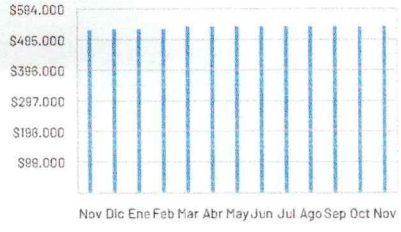
**SERVICIO PÚBLICO TELEFÓNICO, ADICIONALES A LOS ANTERIORES Y DE LARGA DISTANCIA**

Periodo de facturacion : 01/11/2025 - 30/11/2025
Fecha de emisión : 10/12/2025
Fecha de vencimiento : 15/01/2026
Fecha de corte : 22/01/2026

## Resumen de tu Factura

| | |
|---|---|
| **Cargo Fijo** | **$ 825.479** |
| **Cobros Adicionales** | **$ 21.084** |
| **Descuentos y Promociones** | **-$ 395.054** |
| **Roaming** | **$ 0** |
| **Larga Distancia Internacional** | **$ 0** |

Histórico de **Factura**




| | |
|---|---|
| **Total Afecto** | **$ 451.509** |
| **IVA 19%** | **$ 85.787** |
| **Total Exento** | **$ 0** |
| **Total No facturable** | **$ 0** |
| **Total Mes** | **$ 537.296** |
| **Saldo Anterior** | **0** |
| **Total a Pagar** | **$ 537.296** |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Acuse de Recibo
Mercadería / 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 $ $ 537.296**
**Pagar hasta el 15/01/26**

Talón Empresa

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

Factura N° 52830132
N° de Cuenta: 5.26664.00.00.100003

| | | |
|---|---|---|
| **Total mes actual** | **: $** | $ 537.296 |
| **Saldo anterior** | **: $** | 0 |
| **Total a pagar** | **: $** | $ 537.296 |

**Pagar Hasta 15/01/26**

Timbre Caja
Comprobante sólo con timbre de caja

Uso Exclusivo Cajero
Monto pagado $
**ENTEL PCS**
**Telecomunicaciones**
**R.U.T : 96.806.980-2**

entel

Cliente : I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA

Cuenta : 5.26664.00.00.100003

## Resumen por Número de Móvil

| Número de Móvil | Plan | CargoFijo | Cargos Adicionales | Descuentos Promocionales | Roaming | Larga Dist Internac. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +56 9 5704 2809 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 502 | -$ 8.227 | $ 0 | $ 0 | $ 6.552 |
| +56 9 3203 2277 | 2251 Bam Emp. Extra | $ 21.765 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 21.765 |
| +56 9 9633 6078 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 0 | -$ 3.357 | $ 0 | $ 0 | $ 10.920 |
| +56 9 5703 0039 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 502 | -$ 8.227 | $ 0 | $ 0 | $ 6.552 |
| +56 9 9227 3870 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 0 | -$ 3.357 | $ 0 | $ 0 | $ 10.920 |
| +56 9 5701 7240 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 502 | -$ 8.227 | $ 0 | $ 0 | $ 6.552 |
| +56 9 4452 5481 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 0 | -$ 3.357 | $ 0 | $ 0 | $ 10.920 |
| +56 9 5703 3695 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 502 | -$ 8.227 | $ 0 | $ 0 | $ 6.552 |
| +56 9 5703 3701 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 502 | -$ 8.227 | $ 0 | $ 0 | $ 6.552 |
| +56 9 5705 2920 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 502 | -$ 8.227 | $ 0 | $ 0 | $ 6.552 |
| +56 9 5704 8810 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 502 | -$ 8.227 | $ 0 | $ 0 | $ 6.552 |
| +56 9 5701 3861 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 502 | -$ 8.227 | $ 0 | $ 0 | $ 6.552 |
| +56 9 5701 5447 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 502 | -$ 8.227 | $ 0 | $ 0 | $ 6.552 |
| +56 9 5701 3676 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 502 | -$ 8.227 | $ 0 | $ 0 | $ 6.552 |
| +56 9 6171 4479 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 0 | -$ 3.357 | $ 0 | $ 0 | $ 10.920 |
| +56 9 5705 7285 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 502 | -$ 8.227 | $ 0 | $ 0 | $ 6.552 |
| +56 9 5705 5908 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 502 | -$ 8.227 | $ 0 | $ 0 | $ 6.552 |
| +56 9 5702 5422 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 502 | -$ 8.227 | $ 0 | $ 0 | $ 6.552 |
| +56 9 7317 5535 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 0 | -$ 3.357 | $ 0 | $ 0 | $ 10.920 |
| +56 9 5701 6448 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 502 | -$ 8.227 | $ 0 | $ 0 | $ 6.552 |
| +56 9 5704 1632 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 502 | -$ 8.227 | $ 0 | $ 0 | $ 6.552 |
| +56 9 5703 3814 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 502 | -$ 8.227 | $ 0 | $ 0 | $ 6.552 |
| +56 9 5705 1453 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 502 | -$ 8.227 | $ 0 | $ 0 | $ 6.552 |
| +56 9 5704 4951 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 502 | -$ 8.227 | $ 0 | $ 0 | $ 6.552 |
| +56 9 5705 1053 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 502 | -$ 8.227 | $ 0 | $ 0 | $ 6.552 |
| +56 9 6122 2720 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 0 | -$ 3.357 | $ 0 | $ 0 | $ 10.920 |
| +56 9 3374 3952 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 0 | -$ 3.357 | $ 0 | $ 0 | $ 10.920 |
| +56 9 5705 4765 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 502 | -$ 8.227 | $ 0 | $ 0 | $ 6.552 |
| +56 9 9227 3314 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 0 | -$ 3.357 | $ 0 | $ 0 | $ 10.920 |
| +56 9 9345 7848 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 0 | -$ 3.357 | $ 0 | $ 0 | $ 10.920 |
| +56 9 5702 3521 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 502 | -$ 8.227 | $ 0 | $ 0 | $ 6.552 |
| +56 9 5702 3349 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 502 | -$ 8.227 | $ 0 | $ 0 | $ 6.552 |
| +56 9 5701 7383 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 502 | -$ 8.227 | $ 0 | $ 0 | $ 6.552 |
| +56 9 5705 3978 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 502 | -$ 8.227 | $ 0 | $ 0 | $ 6.552 |
| +56 9 5702 5145 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 502 | -$ 8.227 | $ 0 | $ 0 | $ 6.552 |
| +56 9 5702 2955 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 502 | -$ 8.227 | $ 0 | $ 0 | $ 6.552 |

Cliente : I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA

Cuenta : 5.26664.00.00.100003

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +56 9 5704 2127 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 502 | -$ 8.227 | $ 0 | $ 0 | $ 6.552 |
| +56 9 5703 0680 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 502 | -$ 8.227 | $ 0 | $ 0 | $ 6.552 |
| +56 9 5705 6576 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 502 | -$ 8.227 | $ 0 | $ 0 | $ 6.552 |
| +56 9 5705 8687 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 502 | -$ 8.227 | $ 0 | $ 0 | $ 6.552 |
| +56 9 5702 6378 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 502 | -$ 8.227 | $ 0 | $ 0 | $ 6.552 |
| +56 9 5703 6164 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 502 | -$ 8.227 | $ 0 | $ 0 | $ 6.552 |
| +56 9 5705 1245 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 502 | -$ 8.227 | $ 0 | $ 0 | $ 6.552 |
| +56 9 5704 2699 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 502 | -$ 8.227 | $ 0 | $ 0 | $ 6.552 |
| +56 9 5334 7861 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 0 | -$ 3.357 | $ 0 | $ 0 | $ 10.920 |
| +56 9 5334 7862 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 0 | -$ 3.357 | $ 0 | $ 0 | $ 10.920 |
| +56 9 5705 7367 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 502 | -$ 8.227 | $ 0 | $ 0 | $ 6.552 |
| +56 9 5704 0006 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 502 | -$ 8.227 | $ 0 | $ 0 | $ 6.552 |
| +56 9 5704 1585 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 502 | -$ 8.227 | $ 0 | $ 0 | $ 6.552 |
| +56 9 5705 2730 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 502 | -$ 8.227 | $ 0 | $ 0 | $ 6.552 |
| +56 9 5704 8008 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 502 | -$ 8.227 | $ 0 | $ 0 | $ 6.552 |
| +56 9 5701 4144 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 502 | -$ 8.227 | $ 0 | $ 0 | $ 6.552 |
| +56 9 5705 8851 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 502 | -$ 8.227 | $ 0 | $ 0 | $ 6.552 |
| +56 9 3378 8559 | 2391 Emp. Extra SIM ALT | $ 18.479 | $ 0 | -$ 5.879 | $ 0 | $ 0 | $ 12.600 |
| +56 9 9840 5302 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 0 | -$ 3.357 | $ 0 | $ 0 | $ 10.920 |
| +56 9 9535 7749 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 0 | -$ 3.357 | $ 0 | $ 0 | $ 10.920 |
| +56 9 5703 2806 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 502 | -$ 8.227 | $ 0 | $ 0 | $ 6.552 |
| Cargos a la cuenta | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Total (*) | | $ 825.479 | $ 21.084 | -$ 395.054 | $ 0 | $ 0 | $ 451.509 |

* Afecto + No Facturable

## Servicio Móvil

* Para revisar los valores detallados de cada servicio móvil ingrese a link acceso

## Último Pago (al 21/11/25)

| Fecha | Monto |
|---|---|
| 21/11/25 | $ 535.318 |

Cliente : I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA

Cuenta : 5.26664.00.00.100003

## Tabla de Servicios Bloqueados

| Movil | Servicio 300 | Servicio 606 | Servicio 609 | Servicio 700 | Larga Distancia Internacional | Roaming Voz-SMS | Roaming Datos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +56 9 5704 2809 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 3203 2277 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 9633 6078 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5703 0039 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 9227 3870 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5701 7240 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 4452 5481 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5703 3695 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5703 3701 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5705 2920 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5704 8810 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5701 3861 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5701 5447 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5701 3676 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 6171 4479 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5705 7285 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5705 5908 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5702 5422 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 7317 5535 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5701 6448 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5704 1632 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5703 3814 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5705 1453 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5704 4951 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5705 1053 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 6122 2720 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 3374 3952 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5705 4765 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 9227 3314 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 9345 7848 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5702 3521 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5702 3349 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5701 7383 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5705 3978 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5702 5145 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5702 2955 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5704 2127 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5703 0680 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |

Cliente : I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA

Cuenta : 5.26664.00.00.100003

| Movil | Servicio 300 | Servicio 606 | Servicio 609 | Servicio 700 | Larga Distancia Internacional | Roaming Voz-SMS | Roaming Datos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +56 9 5705 6576 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5705 8687 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5702 6378 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5703 6164 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5705 1245 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5704 2699 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5334 7861 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5334 7862 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5705 7367 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5704 0006 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5704 1585 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5705 2730 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5704 8008 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5701 4144 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5705 8851 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 3378 8559 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 9840 5302 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 9535 7749 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |
| +56 9 5703 2806 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |

**"El usuario puede habilitar y/o bloquear los accesos a los servicios de Internet y Roaming llamando desde su móvil al 103 (Art 65° del Reglamento de Telecomunicaciones)".**

## Cuenta Única Telefónica

| Servicio Publico de Voz | Monto |
|---|---|
| 1. Servicio Telefónico Móvil | $ 803.714 |
| 2. Servicios Adicionales | $ 0 |
| 3. Comunicaciones Larga Distancia Internacional | $ 0 |
| 4. Comunicaciones o Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones | $ 0 |
| **5. Total Cuenta Única Telefónica** | $ 803.714 |

| CTA.CTO. | FOLIO | CD | F/EMI | F/VCTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 526664000000 | 52504422 | FS | 10.12.25 | 15.01.26 | 15.993 |
| 526664000003 | 52830132 | FS | 10.12.25 | 15.01.26 | 537.296 |
| 526664000004 | 52830129 | FS | 10.12.25 | 15.01.26 | 49.052 |
| 526664000005 | 52504420 | FS | 10.12.25 | 15.01.26 | 26.775 |
| 526664000016 | 52504425 | FS | 10.12.25 | 15.01.26 | 17.850 |
| 526664000000 | 52662841 | FS | 10.01.26 | 15.02.26 | 15.974 |
| 526664000004 | 52662843 | FS | 10.01.26 | 15.02.26 | 45.889 |
| 526664000005 | 52858117 | FS | 10.01.26 | 15.02.26 | 25.047 |
| 526664000006 | 52662890 | FS | 10.01.26 | 15.02.26 | 45.889 |
| 526664000016 | 52858116 | FS | 10.01.26 | 15.02.26 | 16.698 |
| 526664000000 | 52745453 | FS | 10.02.26 | 15.03.26 | 15.974 |
| 526664000001 | 52745452 | FS | 10.02.26 | 15.03.26 | 10.993 |
| 526664000003 | 52745455 | FS | 10.02.26 | 15.03.26 | 536.906 |
| | | | | **Total** | **1.360.336** |

| Nro. de Cuenta | Nro Teléfono | Tipo de Producto | Estado de la línea | Fecha de activación | Motivo de suspensión | Fecha de suspensión | Número de Simcard | Nombre del Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.26664.00.00.100003 | 56998405302 | PLAN | Activo | 2022-11-30 | | | 89560100001144530387 | 2390 Emp. Extra SIM ALT |
| 5.26664.00.00.100003 | 56996336078 | PLAN | Activo | 2022-11-30 | | | 8956010000114450699 | 2390 Emp. Extra SIM ALT |
| 5.26664.00.00.100003 | 56995357749 | PLAN | Activo | 2022-11-30 | | | 89560100001144506841 | 2390 Emp. Extra SIM ALT |
| 5.26664.00.00.100003 | 56993457848 | PLAN | Activo | 2022-11-30 | | | 89560100001144506833 | 2390 Emp. Extra SIM ALT |
| 5.26664.00.00.100003 | 56992273870 | PLAN | Activo | 2022-11-30 | | | 8956010000114450631 | 2390 Emp. Extra SIM ALT |
| 5.26664.00.00.100003 | 56992273314 | PLAN | Activo | 2022-11-30 | | | 8956010000114450630 | 2390 Emp. Extra SIM ALT |
| 5.26664.00.00.100003 | 56973175535 | PLAN | Activo | 2022-11-30 | | | 8956010000114450629 | 2390 Emp. Extra SIM ALT |
| 5.26664.00.00.100003 | 56961714479 | PLAN | Activo | 2022-11-30 | | | 8956010000114450628 | 2390 Emp. Extra SIM ALT |
| 5.26664.00.00.100003 | 56961222720 | PLAN | Activo | 2022-11-30 | | | 89560100001144506270 | 2390 Emp. Extra SIM ALT |
| 5.26664.00.00.100003 | 56953347862 | PLAN | Activo | 2022-11-30 | | | 8956010000114450582 | 2390 Emp. Extra SIM ALT |
| 5.26664.00.00.100003 | 56953347861 | PLAN | Activo | 2022-11-30 | | | 8956010000114450581 | 2390 Emp. Extra SIM ALT |
| 5.26664.00.00.100003 | 56944525481 | PLAN | Activo | 2022-11-30 | | | 8956010000114450580 | 2390 Emp. Extra SIM ALT |
| 5.26664.00.00.100003 | 56957058851 | PLAN | Activo | 2022-10-03 | | | 8956010000116627671 | 2390 Emp. Extra SIM ALT |
| 5.26664.00.00.100003 | 56957058687 | PLAN | Activo | 2022-10-03 | | | 89560100001166276703 | 2390 Emp. Extra SIM ALT |
| 5.26664.00.00.100003 | 56957057367 | PLAN | Activo | 2022-10-03 | | | 89560100001166276695 | 2390 Emp. Extra SIM ALT |
| 5.26664.00.00.100003 | 56957057285 | PLAN | Activo | 2022-10-03 | | | 8956010000116627668 | 2390 Emp. Extra SIM ALT |
| 5.26664.00.00.100003 | 56957056576 | PLAN | Activo | 2022-10-03 | | | 8956010000116627667 | 2390 Emp. Extra SIM ALT |
| 5.26664.00.00.100003 | 56957055908 | PLAN | Activo | 2022-10-03 | | | 8956010000116627666 | 2390 Emp. Extra SIM ALT |
| 5.26664.00.00.100003 | 56957054765 | PLAN | Activo | 2022-10-03 | | | 8956010000116627665 | 2390 Emp. Extra SIM ALT |
| 5.26664.00.00.100003 | 56957053978 | PLAN | Activo | 2022-10-03 | | | 89560100001166276638 | 2390 Emp. Extra SIM ALT |
| 5.26664.00.00.100003 | 56957052920 | PLAN | Activo | 2022-10-03 | | | 89560100001166276620 | 2390 Emp. Extra SIM ALT |
| 5.26664.00.00.100003 | 56957052730 | PLAN | Activo | 2022-10-03 | | | 8956010000116627661 | 2390 Emp. Extra SIM ALT |
| 5.26664.00.00.100003 | 56957051453 | PLAN | Activo | 2022-10-03 | | | 8956010000116627660 | 2390 Emp. Extra SIM ALT |
| 5.26664.00.00.100003 | 56957051245 | PLAN | Activo | 2022-10-03 | | | 8956010000116627659 | 2390 Emp. Extra SIM ALT |
| 5.26664.00.00.100003 | 56957051053 | PLAN | Activo | 2022-10-03 | | | 89560100001166276588 | 2390 Emp. Extra SIM ALT |
| 5.26664.00.00.100003 | 56957048810 | PLAN | Activo | 2022-10-03 | | | 89560100001166276570 | 2390 Emp. Extra SIM ALT |
| 5.26664.00.00.100003 | 56957048008 | PLAN | Activo | 2022-10-03 | | | 89560100001166276562 | 2390 Emp. Extra SIM ALT |
| 5.26664.00.00.100003 | 56957044951 | PLAN | Activo | 2022-10-03 | | | 89560100001166276554 | 2390 Emp. Extra SIM ALT |
| 5.26664.00.00.100003 | 56957042809 | PLAN | Activo | 2022-10-03 | | | 89560100001166276539 | 2390 Emp. Extra SIM ALT |
| 5.26664.00.00.100003 | 56957042699 | PLAN | Activo | 2022-10-03 | | | 89560100001166276521 | 2390 Emp. Extra SIM ALT |
| 5.26664.00.00.100003 | 56957042127 | PLAN | Activo | 2022-10-03 | | | 89560100001166276547 | 2390 Emp. Extra SIM ALT |
| 5.26664.00.00.100003 | 56957041632 | PLAN | Activo | 2022-10-03 | | | 89560100001166276513 | 2390 Emp. Extra SIM ALT |
| 5.26664.00.00.100003 | 56957041585 | PLAN | Activo | 2022-10-03 | | | 89560100001166276505 | 2390 Emp. Extra SIM ALT |
| 5.26664.00.00.100003 | 56957040006 | PLAN | Activo | 2022-10-03 | | | 89560100001166276497 | 2390 Emp. Extra SIM ALT |
| 5.26664.00.00.100003 | 56957036164 | PLAN | Activo | 2022-10-03 | | | 89560100001166276489 | 2390 Emp. Extra SIM ALT |
| 5.26664.00.00.100003 | 56957033814 | PLAN | Activo | 2022-10-03 | | | 89560100001166276471 | 2390 Emp. Extra SIM ALT |
| 5.26664.00.00.100003 | 56957033701 | PLAN | Activo | 2022-10-03 | | | 89560100001166276463 | 2390 Emp. Extra SIM ALT |
| 5.26664.00.00.100003 | 56957033695 | PLAN | Activo | 2022-10-03 | | | 89560100001166276455 | 2390 Emp. Extra SIM ALT |
| 5.26664.00.00.100003 | 56957032806 | PLAN | Activo | 2022-10-03 | | | 89560100001166276448 | 2390 Emp. Extra SIM ALT |
| 5.26664.00.00.100003 | 56957030680 | PLAN | Activo | 2022-10-03 | | | 89560100001166276430 | 2390 Emp. Extra SIM ALT |
| 5.26664.00.00.100003 | 56957030039 | PLAN | Activo | 2022-10-03 | | | 89560100001166276422 | 2390 Emp. Extra SIM ALT |
| 5.26664.00.00.100003 | 56957026378 | PLAN | Activo | 2022-10-03 | | | 89560100001166276414 | 2390 Emp. Extra SIM ALT |
| 5.26664.00.00.100003 | 56957025422 | PLAN | Activo | 2022-10-03 | | | 89560100001166276406 | 2390 Emp. Extra SIM ALT |
| 5.26664.00.00.100003 | 56957025145 | PLAN | Activo | 2022-10-03 | | | 89560100001166276398 | 2390 Emp. Extra SIM ALT |
| 5.26664.00.00.100003 | 56957023521 | PLAN | Activo | 2022-10-03 | | | 89560100001166276380 | 2390 Emp. Extra SIM ALT |
| 5.26664.00.00.100003 | 56957023349 | PLAN | Activo | 2022-10-03 | | | 89560100001166276372 | 2390 Emp. Extra SIM ALT |
| 5.26664.00.00.100003 | 56957022955 | PLAN | Activo | 2022-10-03 | | | 89560100001166276364 | 2390 Emp. Extra SIM ALT |
| 5.26664.00.00.100003 | 56957017383 | PLAN | Activo | 2022-10-03 | | | 89560100001166276257 | 2390 Emp. Extra SIM ALT |
| 5.26664.00.00.100003 | 56957017240 | PLAN | Activo | 2022-10-03 | | | 89560100001166276240 | 2390 Emp. Extra SIM ALT |
| 5.26664.00.00.100003 | 56957016448 | PLAN | Activo | 2022-10-03 | | | 89560100001166276232 | 2390 Emp. Extra SIM ALT |
| 5.26664.00.00.100003 | 56957015447 | PLAN | Activo | 2022-10-03 | | | 89560100001166276224 | 2390 Emp. Extra SIM ALT |
| 5.26664.00.00.100003 | 56957014144 | PLAN | Activo | 2022-10-03 | | | 89560100001166276216 | 2390 Emp. Extra SIM ALT |
| 5.26664.00.00.100003 | 56957013861 | PLAN | Activo | 2022-10-03 | | | 89560100001166276208 | 2390 Emp. Extra SIM ALT |
| 5.26664.00.00.100003 | 56957013676 | PLAN | Activo | 2022-10-03 | | | 89560100001166276190 | 2390 Emp. Extra SIM ALT |
| 5.26664.00.00.100003 | 56933788559 | PLAN | Activo | 2023-12-06 | | | 89560100001247514924 | 2391 Emp. Extra SIM ALT |
| 5.26664.00.00.100003 | 56933743952 | PLAN | Activo | 2023-12-04 | | | 89560100001248279923 | 2390 Emp. Extra SIM ALT |
| 5.26664.00.00.100003 | 56932032277 | PLAN_BAM | Activo | 2023-11-15 | | | 89560100001246279172 | 2251 Bam Emp. Extra |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre Empresa** | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA | **Rut Empresa** | 69.050.100-7 | **Ejecutivo** | CALDERON PARDD ELIZABETH ANDREA |
| **Nombre Usuario** | HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES | **Rut Usuario** | 12.947.682-6 | **Oficina** | STGO. PRINCIPAL |

# Comprobante Transferencia Electrónica

## Transferencia Electrónica | Nº Operación 7023428

| Fecha Preparación TEF | ID TEF | Estado |
|---|---|---|
| 23/02/2026 - 13:12 | 5733242477 | **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
$537.296

Etiqueta

Mensaje a Beneficiario
Transferencia por pago de factura N°52830132, D. Pago N°748

### Intervinientes

| Rut | Nombre | Fecha | Acción |
|---|---|---|---|
| | RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE | 23/02/2026 - 13:11 | Preparación |
| | RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE | 23/02/2026 - 13:11 | Autorizacion 1 |
| | HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES | 23/02/2026 - 13:12 | 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 : 00748**
**SERVICIO :** MUNICIPAL

**Nº** 00806 -- 2026

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

**La Ligua,** 24/02/2026

**Glosa Decreto de Pago :**
CANCELACION DE FACTURA N°52830132 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DEL 2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE CELULARES DEPENDENCIA MUNICIPAL.

| FECHA | RUT | DESTINATARIO | DOCUMENTO | MONTO |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | 96.806.980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A | 7023428 | 537.296 |
| | | | Total Egreso | 537.296 |
| | | | Total Decreto | 537.296 |

**Tesorero Municipal**

**Recibí Conforme**
**R.U.T.**

Municipalidad de La Ligua
N DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECIBIDO
15:36
23 FEB 2026
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
A.M. P.M.

RECIBIDO
10:54
24 FEB 2026
SECRETARIA MUNICIPAL
A.M. P.M.

**Nº 00753**

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

# DECRETO

**La Ligua, 23/02/2026**

o, pagará:

. PCS TELECOMUNICACIONES S.A RUT : 96.806.980-2

: $ **15.994** (QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS)
CANCELACION DE FACTURA N°52504422 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DEL 2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE CELULARES DEPENDENCIA MUNICIPAL.

## CONTABILIZACION

| resupuestario | Detalle | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| | PAGO : | | |
| 05 006 | TELEFONIA CELULAR | 15.994 | |
| 01 | BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS | | 15.994 |

804 7023424 23/02/2026

| | | |
|---|---|---|
| egístrese y pásese a tesoreria para su cumplimiento | Totales $ | **15.994** **15.994** |

**tario Municipal**

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
D A F
23 FEB 2026
PROCESADO
I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA DIRECC. ADMINIST Y FINANZAS
DIRECTOR

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

**Alcalde o Adm. Municipal**
**Por Orden del Alcalde**

**ntabilidad**

**Jefe de Finanzas**

**Control**

entel

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

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

**R.U.T.: 96.806.980-2**
**FACTURA ELECTRÓNICA**
52504422

**S.I.I. - Santiago Oriente**

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 : 52666400001000009

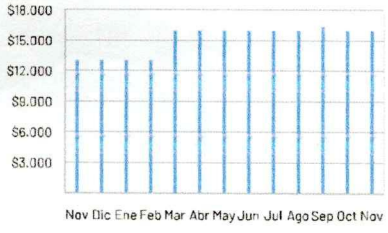
**SERVICIO PÚBLICO TELEFÓNICO, ADICIONALES A LOS ANTERIORES Y DE LARGA DISTANCIA**

Periodo de facturacion : 01/11/2025 - 30/11/2025
Fecha de emisión : 10/12/2025
Fecha de vencimiento : 15/01/2026
Fecha de corte : 22/01/2026

## Resumen de tu Factura

| | |
|---|---|
| **Cargo Fijo** | **$ 14.277** |
| **Cobros Adicionales** | **$ 0** |
| **Descuentos y Promociones** | **-$ 837** |
| **Roaming** | **$ 0** |
| **Larga Distancia Internacional** | **$ 0** |

Histórico de **Factura**




| | |
|---|---|
| **Total Afecto** | **$ 13.440** |
| **IVA 19%** | **$ 2.554** |
| **Total Exento** | **$ 0** |
| **Total No facturable** | **$ 0** |
| **Total Mes** | **$ 15.994** |
| **Saldo Anterior** | **0** |
| **Total a Pagar** | **$ 15.994** |

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 mercaderias 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 $ $ 15.994**
**Pagar hasta el 15/01/26**

Talon Empresa

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

Factura N° 52504422
N° de Cuenta: 5.26664.00.00.100000

| | | |
|---|---|---|
| Total mes actual | : $ | $ 15.994 |
| Saldo anterior | : $ | 0 |
| Total a pagar | : $ | $ 15.994 |

**Pagar Hasta 15/01/26**

Timbre Caja
Comprobante sólo con timbre de caja

Uso Exclusivo Cajero
Monto pagado $
**ENTEL PCS Telecomunicaciones**
**R.U.T : 96.806.980-2**

entel

Cliente : I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA

Cuenta : 5.26664.00.00.100000

## Resumen por Número de Móvil

| Número de Móvil | Plan | CargoFijo | Cargos Adicionales | Descuentos Promocionales | Roaming | Larga Dist Internac. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +56 9 7420 2371 | 2390 Emp. Extra SIM ALT | $ 14.277 | $ 0 | -$ 837 | $ 0 | $ 0 | $ 13.440 |
| Cargos a la cuenta | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Total (*) | | $ 14.277 | $ 0 | -$ 837 | $ 0 | $ 0 | $ 13.440 |

* Afecto + No Facturable

## Servicio Móvil +56 9 7420 2371

| Cobro | Periodo | Consumo | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| Cargo Fijo | | | | $ 14.277 |
| 2390 Emp. Extra SIM ALT | Del 01-nov al 30-nov | 30 | Dias | $ 14.277 |
| Descuentos y promociones | | | | -$ 837 |
| 2390 Emp. Extra SIM ALT | | 1 | Evento | -$ 837 |
| | | | **Total:** | **$ 13.440** |

## Último Pago (al 10/11/25)

| Fecha | Monto |
|---|---|
| 10/11/25 | $ 16.416 |

Cliente : I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA

Cuenta : 5.26664.00.00.100000

## Tabla de Servicios Bloqueados

| Movil | Servicio 300 | Servicio 606 | Servicio 609 | Servicio 700 | Larga Distancia Internacional | Roaming Voz-SMS | Roaming Datos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +56 9 7420 2371 | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo | Sin Bloqueo |

**"El usuario puede habilitar y/o bloquear los accesos a los servicios de Internet y Roaming llamando desde su móvil al 103 (Art 65° del Reglamento de Telecomunicaciones)".**

## Cuenta Única Telefónica

| Servicio Publico de Voz | Monto |
|---|---|
| 1. Servicio Telefónico Móvil | $ 14.277 |
| 2. Servicios Adicionales | $ 0 |
| 3. Comunicaciones Larga Distancia Internacional | $ 0 |
| 4. Comunicaciones o Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones | $ 0 |
| **5. Total Cuenta Única Telefónica** | $ 14.277 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre Empresa** | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA | **Rut Empresa** | 69.050.100-7 | **Ejecutivo** | CALDERON PARDD ELIZABETH ANDREA |
| **Nombre Usuario** | HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES | **Rut Usuario** | 12.947.682-6 | **Oficina** | STGO. PRINCIPAL |

# Comprobante Transferencia Electrónica

## Transferencia Electrónica | Nº Operación 7023424

| Fecha Preparación TEF | ID TEF | Estado |
|---|---|---|
| 23/02/2026 - 13:12 | 1237264015 | **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 | Etiqueta |
|---|---|
| $15.994 | |

Mensaje a Beneficiario
Transferencia por pago de factura N°52504422, D. Pago N°753

### Intervinientes

| Rut | Nombre | Fecha | Acción |
|---|---|---|---|
| | RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE | 23/02/2026 - 13:09 | Preparación |
| | RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE | 23/02/2026 - 13:11 | Autorizacion 1 |
| | HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES | 23/02/2026 - 13:12 | 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 : 00753**
**SERVICIO :** MUNICIPAL

**Nº** 00804 -- 2026

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

**La Ligua,** 24/02/2026

**Glosa Decreto de Pago :**
CANCELACION DE FACTURA N°52504422 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DEL 2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE CELULARES DEPENDENCIA MUNICIPAL.

| FECHA | RUT | DESTINATARIO | DOCUMENTO | MONTO |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | 96.806.980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A | 7023424 | 15.994 |
| | | | Total Egreso | 15.994 |
| | | | Total Decreto | 15.994 |

**Tesorero Municipal**

**Recibí Conforme**
**R.U.T.**

Ilustre Municipalidad de La Ligua
**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

RECIBIDO
15:36
23 FEB 2026
ADMINISTRACION MUNICIPAL
A.M. P.M.

RECIBIDO
10:57
24 FEB 2026
SECRETARIA MUNICIPAL
A.M. P.M.

**Nº 00754**

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: 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°52745452 DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE CELULARES DEPENDENCIA MUNICIPAL.

## CONTABILIZACION

| Código Presupuestario | Detalle | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| | PAGO : | | |
| 22 05 006 | TELEFONIA CELULAR | 10.993 | |
| 11102 01 | BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS | | 10.993 |
| | | Totales $ | **10.993** | **10.993** |

805 7023426 23/02/2026.

Anótese, regístrese y pasese a tesoreria para su cumplimiento

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 D A F 23 FEB 2026 APROBADO

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**

entel

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

**R.U.T 96.806.980-2**

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Nº 52745452**

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 6493
www.entel.cl

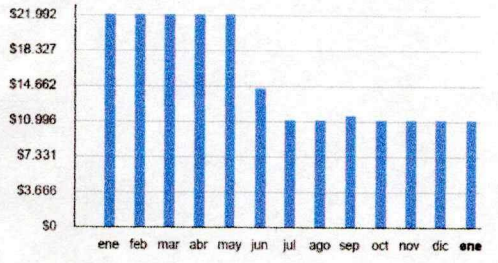
Razon Social : I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
Direccion Comercial : AV MANUEL MONTT 127 555
Giro : SERVICIOS
Comuna/Ciudad : LA LIGUA/LA LIGUA
R.U.T Cliente : 69.050.100-7
N° Movil de Contacto : + 56958598207
Ingrese el N° para PAC/PAT en su Banco : 52666400001000017

**SERVICIO PUBLICO TELEFONICO, ADICIONALES A LOS ANTERIORES Y DE LARGA DISTANCIA**

Periodo de Facturacion : 01/01/2026 - 31/01/2026
Fecha de emision : 10/02/2026
Fecha de vencimiento : 15/03/2026
Fecha de corte : 20/03/2026

| Resumen de tu Factura | | |
|---|---|---|
| **Cargo Fijo** | **$** | **10.496** |
| **Cobros Adicionales** | **$** | **0** |
| **Descuentos y Promociones** | **$** | **-1.258** |
| **Roaming** | **$** | **0** |
| **Larga Distancia Internacional** | **$** | **0** |

Historico 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
Mercaderías / Servicios

Lugar: _____

Fecha: ___/___/_____

Nombre del Receptor: _____

Rut: _____
Telefono: _____

_____
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).

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

**TOTAL A PAGAR** **$ 10.993**
**PAGAR HASTA EL 15/03/2026**

Oficina Cliente

entel Empresas

**Comprobante de Pago**
**R.U.T: 69.050.100-7**

**Factura N° 52745452**
**N° de Cuenta:**
**5.26664.00.00.100001**

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

**PAGAR HASTA**
**15/03/2026**

Uso Exclusivo Cajero
Monto pagado $

**Entel PCS**
**Telecomunicaciones S.A.**
**R.U.T.: 96.806.980-2**

**Nombre Empresa** ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
**Nombre Usuario** HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES
**Rut Empresa** 69.050.100-7
**Rut Usuario** 12.947.682-6
**Ejecutivo** CALDERON PARDD ELIZABETH ANDREA
**Oficina** STGO. PRINCIPAL

# Comprobante Transferencia Electrónica

## Transferencia Electrónica | Nº Operación 7023426

Fecha Preparación TEF
23/02/2026 - 13:12

ID TEF
2692050112

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_otydepositos@entel.cl pfuentes@entel.cl jrcaceres@entel.cl

Monto
$10.993

Etiqueta

Mensaje a Beneficiario
Transferencia por pago de factura N°52745452, D. Pago N°754

### Intervinientes

| Rut | Nombre | Fecha | Acción |
|---|---|---|---|
| | RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE | 23/02/2026 - 13:08 | Preparación |
| | RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE | 23/02/2026 - 13:11 | Autorizacion 1 |
| | HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES | 23/02/2026 - 13:12 | 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 : 00754**
**SERVICIO :** MUNICIPAL

**Nº** 00805 -- 2026

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

**La Ligua,** 24/02/2026

**Glosa Decreto de Pago :**
CANCELACION DE FACTURA N°52745452 DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE CELULARES DEPENDENCIA MUNICIPAL.

| FECHA | RUT | DESTINATARIO | DOCUMENTO | MONTO |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | 96.806.980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A | 7023426 | 10.993 |
| | | | Total Egreso | 10.993 |
| | | | Total Decreto | 10.993 |

**Tesorero Municipal**

**Recibí Conforme**
**R.U.T.**