ILUSTRE MUNICIPALIDAD
COMUNA DE
LA LIGUA

ADMINISTRACION Y FINANZAS

DECRETO ALCALDICIO N° 517
LA LIGUA, 26 FEB 2026

MAT.: Reconoce deuda de servicios de telefonía móvil de los establecimientos educacionales, meses noviembre y diciembre 2025

VISTOS:

1. Las facultades contenidas en la Ley N° 18.695, "Orgánica Constitucional de Municipalidades", y sus modificaciones posteriores.
2. La Ley 21.040, que Crea el Sistema de Educación Pública.
3. La Resolución N° 36, del 2024, y N° 8, del 2025, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón.
4. La Sentencia de Proclamación, de fecha 30 de noviembre de 2024, del Tribunal Electoral Regional de Valparaíso, que proclama como Alcalde de la Ilustre Municipalidad de La Ligua al Sr. Patricio Pallares Valenzuela.
5. El Decreto de Alcaldía N°9.753. de fecha 18 de diciembre del 2025, que aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2026.
6. Decreto Alcaldicio N° 10.121, de fecha 31 de diciembre de 2025, que designa subrogancia del Sr. Alcalde.
7. Decreto Alcaldicio N° 1.135, de fecha 31 de enero de 2024, que designa subrogancia en la Secretaría Municipal.
8. El memorándum N°09, de la Profesional asignada para trabajar en el cierre del Departamento de Educación Municipal.

CONSIDERANDO:

- Que, con fecha 1 de enero de 2026 (o la fecha que corresponda), se hizo efectivo el traspaso del servicio educativo al Servicio Local de Educación Pública (SLEP).

- Que, con fecha 20 de febrero del 2026, la Profesional asignada para trabajar en el cierre del DAEM envió a la Dirección de Administración y Finanzas el memorándum N°09 en el que remite documentación correspondiente a cobros por servicios de telefonía celular de establecimientos educacionales, correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del año 2025, periodo en el cual estos establecimientos aún se encontraban bajo la administración directa de este Municipio a través de su DAEM.

- Que, dichas obligaciones financieras nacieron con anterioridad al traspaso, por lo que legalmente corresponden ser solucionadas por esta entidad edilicia,

independientemente de que la facturación haya sido emitida por los proveedores en el mes de enero de 2026.

- Que, es imperativo regularizar estos pagos para dar cumplimiento a las actas de traspaso y asegurar que el SLEP reciba los inmuebles sin deudas de arrastre que afecten la continuidad del servicio educativo.

- El principio de probidad administrativa, que obliga a pagar los servicios efectivamente prestados y evitar intereses por mora.

Por tanto, y en atención a las consideraciones pretéritamente expuestas,

DECRETO:

1°. **RECONÓZCASE** la obligación de pago y **AUTORÍCESE** el gasto por la suma de $222.131.- (Doscientos Veintidós mil ciento treinta y un pesos), por concepto de consumos de telefonía móvil correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2025 de los establecimientos educacionales, según detalle y Memorándum mencionado en los Vistos.

2°. **ESTABLÉZCASE** que dicho gasto es de exclusiva responsabilidad municipal, al haberse originado en un periodo previo a la transferencia jurídica y material de los servicios educativos.

3°. **ORDÉNESE** a la Dirección de Administración y Finanzas proceder al pago con cargo al Presupuesto Municipal vigente 2026, ítem 215.22.05.006 "Telefonía Celular".

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD SECRETARIA MUNICIPAL DE LA LIGUA

María Ignacia Ibacache Gallardo
SECRETARIA(O) MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA ALCALDE PATRICIO PALLARES V.

Patricio Pallares Valenzuela
ALCALDE

DISTRIBUCIÓN:
- Correlativo.
- Administración y Finanzas.
- Alcaldía.
- Administración Municipal.

PPV/FVL/rpe

RECIBIDO 24 FEB 2026 CONTROL A.M. P.M.

RECIBIDO 16:30 hrs 25 FEB 2026 ALCALDIA A.M. PM

RECIBIDO 10:43 26 FEB 2026 SECRETARIA MUNICIPAL A.M. P.M.

EXAMINADO 25 FEB 2026 CONTRALORIA LALIGUA

I. MUNICIPALIDAD CONTRALOR MUNICIPAL LA LIGUA

Resumen Cobros Servicios Moviles Establecimientos Educacionales

Establecimiento	Servicio	Factura	Monto
Escuela Pichicuy	Celulares	52504420	$53.550
Escuela Angel Menay	Celulares	52504425	$17.850
Escuela Angel Menay	Celulares	52858116	$16.698
Escuela La Canela	Celulares	52662843	$45.889
Escuela La Canela	Celulares	52830129	$49.052
Escuela Basica Los Molles	Celulares	52662841	$31.946
Escuela Placilla	Celulares	52910332	$7.146
TOTAL			**$222.131**

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
COMUNA DE
LA LIGUA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

MEMORANDUM N° 009/

DE: **ADQUISICÍON Y FINANZAS**

A: **MITSY PEREZ GUTIERREZ**
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)
I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA

MAT.: **REMITE PAGO DE CONSUMOS BÁSICOS**

FECHA: **20 DE FEBRERO DEL 2026**

Por intermedio del presente, remito a usted la documentación correspondiente para la tramitación del pago de consumos básicos del mes de diciembre del año 2025 (Establecimientos Educacionales).

Dicha documentación fue recibida con fecha 20 de febrero de 2026 por el área de Finanzas de la Ilustre Municipalidad de La Ligua, y se envía para los fines administrativos que correspondan.

Se adjunta el detalle de los siguientes servicios internet:

- Entel PCS, Escuela Básica Pichicuy *($53.550)*
- Entel PCS Esc.Angel menay *($17.850+ $16.698)*
- Entel PCS, Escuela Básica La Canela *($45.889+49.052.-)*
- Entel PCS, Escuela Básica Molles *($31.946.-)*
- Entel PCS, Escuela Básica Placilla *($7.146)*

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

Loreto Fernández Vilches
Profesional
I. Municipalidad de La Ligua

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
5.26664.00.00.100005	56975398776	PLAN_BAM	Activo	2022-04-21			89560100001147800456	2250 Bam Emp. Extra
5.26664.00.00.100005	56975398750	PLAN_BAM	Activo	2022-04-21			89560100001147800472	2250 Bam Emp. Extra
5.26664.00.00.100005	56975398726	PLAN_BAM	Activo	2022-04-21			89560100001147800464	2250 Bam Emp. Extra

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
52504420

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 7539 8776
Ingrese el N° para PAC/PAT : 5266640000100005K
en su Banco

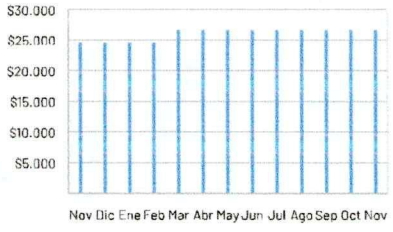
SERVICIO PÚBLICO TELEFÓNICO, ADICIONALES A LOS ANTERIORES Y DE LARGA DISTANCIA

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	**$ 40.083**
Cobros Adicionales	**$ 0**
Descuentos y Promociones	**-$ 17.583**
Roaming	**$ 0**
Larga Distancia Internacional	**$ 0**

Histórico de **Factura**



Total Afecto	**$ 22.500**
IVA 19%	**$ 4.275**
Total Exento	**$ 0**
Total No facturable	**$ 0**
Total Mes	**$ 26.775**
Saldo Anterior	**26.775**
Total a Pagar	**$ 53.550**

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 $ $ 53.550
Pagar hasta el 15/01/26

Talón Empresa

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

Factura N° 52504420
N° de Cuenta: 5.26664.00.00.100005

Total mes actual	: $	$ 26.775
Saldo anterior	: $	26.775
Total a pagar	: $	$ 53.550

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 : 5.26664.00.00.100005

Resumen por Número de Móvil

Número de Móvil	Plan	CargoFijo	Cargos Adicionales	Descuentos Promocionales	Roaming	Larga Dist Internac.	Total
+56 9 7539 8726	2250 Bam Emp. Extra	$ 13.361	$ 0	-$ 5.861	$ 0	$ 0	$ 7.500
+56 9 7539 8776	2250 Bam Emp. Extra	$ 13.361	$ 0	-$ 5.861	$ 0	$ 0	$ 7.500
+56 9 7539 8750	2250 Bam Emp. Extra	$ 13.361	$ 0	-$ 5.861	$ 0	$ 0	$ 7.500
Cargos a la cuenta		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Total (*)		$ 40.083	$ 0	-$ 17.583	$ 0	$ 0	$ 22.500

* Afecto + No Facturable

Servicio Móvil +56 9 7539 8726

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				$ 13.361
2250 Bam Emp. Extra	Del 01-nov al 30-nov	30	Dias	$ 13.361
Descuentos y promociones				-$ 5.861
Descuento 25% Cargo Fijo			Evento	-$ 2.500
Ajuste Cargo Fijo BAM Extra			Evento	-$ 3.361
			Total:	**$ 7.500**

Servicio Móvil +56 9 7539 8776

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				$ 13.361
2250 Bam Emp. Extra	Del 01-nov al 30-nov	30	Dias	$ 13.361
Descuentos y promociones				-$ 5.861
Descuento 25% Cargo Fijo			Evento	-$ 2.500
Ajuste Cargo Fijo BAM Extra			Evento	-$ 3.361
			Total:	**$ 7.500**

Cliente : I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA

Cuenta : 5.26664.00.00.100005

Servicio Móvil +56 9 7539 8750

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				$ 13.361
2250 Bam Emp. Extra	Del 01-nov al 30-nov	30	Dias	$ 13.361
Descuentos y promociones				-$ 5.861
Descuento 25% Cargo Fijo			Evento	-$ 2.500
Ajuste Cargo Fijo BAM Extra			Evento	-$ 3.361
			Total:	**$ 7.500**

Saldo Pendiente

Detalle del Saldo	Folio	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Monto
Factura	51914433	10/10/2025	15/11/2025	26.775
			Total:	**26.775**

Último Pago (al 06/10/25)

Fecha	Monto
06/10/25	$ 26.775

Cliente : I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA

Cuenta : 5.26664.00.00.100005

Tarifa de tus planes

Plan	Incluye (según contrato)	Cargo fijo	Tarifas Adicionales	Tabla Horaria
2250 Bam Emp. Extra	Datos incluidos del Plan: 150 GB con FU	15900		

Composición Cargo Fijo

Plan	Precio del Plan	Cargo Fijo Voz	Descuento Voz	Cargo Fijo Datos	Descuento Datos
2250 Bam Emp. Extra	15900	0	0	15900	0

Tabla de Servicios Bloqueados

Movil	Servicio 300	Servicio 606	Servicio 609	Servicio 700	Larga Distancia Internacional	Roaming Voz-SMS	Roaming Datos
+56 9 7539 8726	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 7539 8776	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 7539 8750	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	$ 0
2. Servicios Adicionales	$ 0
3. Comunicaciones Larga Distancia Internacional	$ 0
4. Comunicaciones o Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones	$ 0
5. Total Cuenta Única Telefónica	$ 0

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
5.26664.00.00.100016	56932408821	PLAN_BAM	Activo	2022-03-08			89560100001127461568	2250 Bam Emp. Extra
5.26664.00.00.100016	56932408813	PLAN_BAM	Activo	2022-03-08			89560100001127461550	2250 Bam Emp. Extra

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
52504425

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 3240 8821
Ingrese el N° para PAC/PAT en su Banco : 52666400001000165

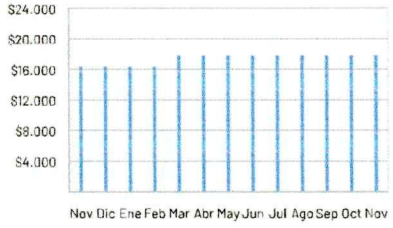
SERVICIO PÚBLICO TELEFÓNICO, ADICIONALES A LOS ANTERIORES Y DE LARGA DISTANCIA

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	**$ 26.722**
Cobros Adicionales	**$ 0**
Descuentos y Promociones	**-$ 11.722**
Roaming	**$ 0**
Larga Distancia Internacional	**$ 0**

Histórico de **Factura**



Total Afecto	**$ 15.000**
IVA 19%	**$ 2.850**
Total Exento	**$ 0**
Total No facturable	**$ 0**
Total Mes	**$ 17.850**
Saldo Anterior	**0**
Total a Pagar	**$ 17.850**

Acuse de Recibo
Mercaderia / Servicio

Lugar: _____
Fecha: ____/____/_____
Nombre del Receptor: _____
Rut: _____
Teléfono: _____

_____
Firma de Receptor

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

Original Cliente

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

Total a Pagar **$** **$ 17.850**
Pagar hasta el 15/01/26

Talon Empresa

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

Factura N° 52504425
N° de Cuenta: 5.26664.00.00.100016

Total mes actual	**: $**	$ 17.850
Saldo anterior	**: $**	0
Total a pagar	**: $**	$ 17.850

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 : 5.26664.00.00.100016

Resumen por Número de Móvil

Número de Móvil	Plan	CargoFijo	Cargos Adicionales	Descuentos Promocionales	Roaming	Larga Dist Internac.	Total
+56 9 3240 8813	2250 Bam Emp. Extra	$ 13.361	$ 0	-$ 5.861	$ 0	$ 0	$ 7.500
+56 9 3240 8821	2250 Bam Emp. Extra	$ 13.361	$ 0	-$ 5.861	$ 0	$ 0	$ 7.500
Cargos a la cuenta		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Total (*)		$ 26.722	$ 0	-$ 11.722	$ 0	$ 0	$ 15.000

* Afecto + No Facturable

Servicio Móvil +56 9 3240 8813

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				$ 13.361
2250 Bam Emp. Extra	Del 01-nov al 30-nov	30	Dias	$ 13.361
Descuentos y promociones				-$ 5.861
Descuento 25% Cargo Fijo			Evento	-$ 2.500
Ajuste Cargo Fijo BAM Extra			Evento	-$ 3.361
			Total:	**$ 7.500**

Servicio Móvil +56 9 3240 8821

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				$ 13.361
2250 Bam Emp. Extra	Del 01-nov al 30-nov	30	Dias	$ 13.361
Descuentos y promociones				-$ 5.861
Descuento 25% Cargo Fijo			Evento	-$ 2.500
Ajuste Cargo Fijo BAM Extra			Evento	-$ 3.361
			Total:	**$ 7.500**

Último Pago (al 10/11/25)

Fecha	Monto
10/11/25	$ 17.850

Cliente : I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA

Cuenta : 5.26664.00.00.100016

Tarifa de tus planes

Plan	Incluye (según contrato)	Cargo fijo	Tarifas Adicionales	Tabla Horaria
2250 Bam Emp. Extra	Datos incluidos del Plan: 150 GB con FU	15900		

Composición Cargo Fijo

Plan	Precio del Plan	Cargo Fijo Voz	Descuento Voz	Cargo Fijo Datos	Descuento Datos
2250 Bam Emp. Extra	15900	0	0	15900	0

Tabla de Servicios Bloqueados

Movil	Servicio 300	Servicio 606	Servicio 609	Servicio 700	Larga Distancia Internacional	Roaming Voz-SMS	Roaming Datos
+56 9 3240 8813	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 3240 8821	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	$ 0
2. Servicios Adicionales	$ 0
3. Comunicaciones Larga Distancia Internacional	$ 0
4. Comunicaciones o Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones	$ 0
5. Total Cuenta Única Telefónica	$ 0

entel

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

R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
52858116

S.I.I. - Santiago Oriente

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

Razón Social	: I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
Dirección Comercial	: AV MANUEL MONTT 127
Giro	: SERVICIOS
Comuna/Ciudad	: LA LIGUA / LA LIGUA
R.U.T. Cliente	: 69.050.100-7
N° de Movil de Contacto	: +56 9 3240 8821
Ingrese el N° para PAC/PAT en su Banco	: 52666400001000163

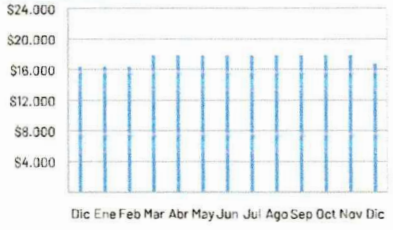
SERVICIO PÚBLICO TELEFÓNICO, ADICIONALES A LOS ANTERIORES Y DE LARGA DISTANCIA

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	**$ 24.998**
Cobros Adicionales	**$ 0**
Descuentos y Promociones	**-$ 10.966**
Roaming	**$ 0**
Larga Distancia Internacional	**$ 0**

Histórico de **Factura**



Total Afecto	**$ 14.032**
IVA 19%	**$ 2.666**
Total Exento	**$ 0**
Total No facturable	**$ 0**
Total Mes	**$ 16.698**
Saldo Anterior	**0**
Total a Pagar	**$ 16.698**

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 **$** **$ 16.698**
Pagar hasta el 15/02/26

Talón Empresa

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

Factura N° 52858116
N° de Cuenta: 5.26664.00.00.100016

Total mes actual	: $	$ 16.698
Saldo anterior	: $	0
Total a pagar	: $	$ 16.698

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 : 5.26664.00.00.100016

Resumen por Número de Móvil

Número de Móvil	Plan	CargoFijo	Cargos Adicionales	Descuentos Promocionales	Roaming	Larga Dist Internac.	Total
+56 9 3240 8813	2250 Bam Emp. Extra	$ 12.499	$ 0	-$ 5.483	$ 0	$ 0	$ 7.016
+56 9 3240 8821	2250 Bam Emp. Extra	$ 12.499	$ 0	-$ 5.483	$ 0	$ 0	$ 7.016
Cargos a la cuenta		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Total (*)		$ 24.998	$ 0	-$ 10.966	$ 0	$ 0	$ 14.032

* Afecto + No Facturable

Servicio Móvil +56 9 3240 8813

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				$ 12.499
2250 Bam Emp. Extra	Del 01-dic al 29-dic	29	Dias	$ 12.499
Descuentos y promociones				-$ 5.483
Descuento 25% Cargo Fijo			Evento	-$ 2.339
Ajuste Cargo Fijo BAM Extra			Evento	-$ 3.144
			Total:	**$ 7.016**

Servicio Móvil +56 9 3240 8821

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				$ 12.499
2250 Bam Emp. Extra	Del 01-dic al 29-dic	29	Dias	$ 12.499
Descuentos y promociones				-$ 5.483
Descuento 25% Cargo Fijo			Evento	-$ 2.339
Ajuste Cargo Fijo BAM Extra			Evento	-$ 3.144
			Total:	**$ 7.016**

Último Pago (al 10/11/25)

Fecha	Monto
10/11/25	$ 17.850

Cliente : I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA

Cuenta : 5.26664.00.00.100016

Tarifa de tus planes

Plan	Incluye (según contrato)	Cargo fijo	Tarifas Adicionales	Tabla Horaria
2250 Bam Emp. Extra	Datos incluidos del Plan: 150 GB con FU	15900		

Composición Cargo Fijo

Plan	Precio del Plan	Cargo Fijo Voz	Descuento Voz	Cargo Fijo Datos	Descuento Datos
2250 Bam Emp. Extra	15900	0	0	15900	0

Tabla de Servicios Bloqueados

Movil	Servicio 300	Servicio 606	Servicio 609	Servicio 700	Larga Distancia Internacional	Roaming Voz-SMS	Roaming Datos
+56 9 3240 8813	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 3240 8821	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	$ 0
2. Servicios Adicionales	$ 0
3. Comunicaciones Larga Distancia Internacional	$ 0
4. Comunicaciones o Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones	$ 0
5. Total Cuenta Única Telefónica	$ 0

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
5.26664.00.00.100004	56976675609	PLAN_BAM	Activo	2022-04-28			89560100001327150607	2250 Bam Emp. Extra
5.26664.00.00.100004	56976675596	PLAN_BAM	Activo	2022-04-28			89560100001327150615	2250 Bam Emp. Extra
5.26664.00.00.100004	56976675576	PLAN_BAM	Activo	2022-04-28			89560100001327150623	2250 Bam Emp. Extra
5.26664.00.00.100004	56976675563	PLAN_BAM	Activo	2022-04-28			89560100001327150631	2250 Bam Emp. Extra
5.26664.00.00.100004	56976675538	PLAN_BAM	Activo	2022-04-28			89560100001327150649	2250 Bam Emp. Extra
5.26664.00.00.100004	56976675523	PLAN_BAM	Activo	2022-04-28			89560100001327150656	2250 Bam Emp. Extra

entel

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

R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
52662843

S.I.I. - Santiago Oriente

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

Razón Social : I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
Dirección Comercial : AV MANUEL MONTT 127
Giro : SERVICIOS
Comuna/Ciudad : LA LIGUA / LA LIGUA
R.U.T. Cliente : 69.050.100-7
N° de Movil de Contacto : +56 9 7667 5596
Ingrese el N° para PAC/PAT : 5266640000100004K
en su Banco

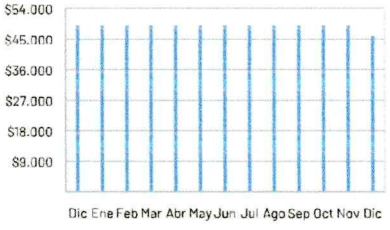
SERVICIO PÚBLICO TELEFÓNICO, ADICIONALES A LOS ANTERIORES Y DE LARGA DISTANCIA

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	**$ 74.994**
Cobros Adicionales	**$ 0**
Descuentos y Promociones	**-$ 36.432**
Roaming	**$ 0**
Larga Distancia Internacional	**$ 0**

Histórico de **Factura**



Total Afecto	**$ 38.562**
IVA 19%	**$ 7.327**
Total Exento	**$ 0**
Total No facturable	**$ 0**
Total Mes	**$ 45.889**
Saldo Anterior	**0**
Total a Pagar	**$ 45.889**

Acuse de Recibo
Mercadería / Servicio

Lugar: _____

Fecha: ____/____/_____

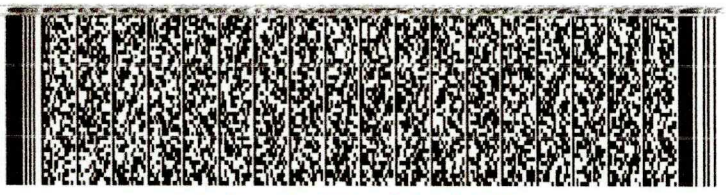
Nombre del Receptor: _____

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 $ $ 45.889
Pagar hasta el 15/02/26

Talón Empresa

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

Factura N° 52662843
N° de Cuenta: 5.26664.00.00.100004

Total mes actual	: $	$ 45.889
Saldo anterior	: $	0
Total a pagar	: $	$ 45.889

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 : 5.26664.00.00.100004

Resumen por Número de Móvil

Número de Móvil	Plan	CargoFijo	Cargos Adicionales	Descuentos Promocionales	Roaming	Larga Dist Internac.	Total
+56 9 7667 5609	2250 Bam Emp. Extra	$ 12.499	$ 0	-$ 6.072	$ 0	$ 0	$ 6.427
+56 9 7667 5563	2250 Bam Emp. Extra	$ 12.499	$ 0	-$ 6.072	$ 0	$ 0	$ 6.427
+56 9 7667 5576	2250 Bam Emp. Extra	$ 12.499	$ 0	-$ 6.072	$ 0	$ 0	$ 6.427
+56 9 7667 5523	2250 Bam Emp. Extra	$ 12.499	$ 0	-$ 6.072	$ 0	$ 0	$ 6.427
+56 9 7667 5596	2250 Bam Emp. Extra	$ 12.499	$ 0	-$ 6.072	$ 0	$ 0	$ 6.427
+56 9 7667 5538	2250 Bam Emp. Extra	$ 12.499	$ 0	-$ 6.072	$ 0	$ 0	$ 6.427
Cargos a la cuenta		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Total (*)		$ 74.994	$ 0	-$ 36.432	$ 0	$ 0	$ 38.562

* Afecto + No Facturable

Servicio Móvil +56 9 7667 5609

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				$ 12.499
2250 Bam Emp. Extra	Del 01-dic al 29-dic	29	Dias	$ 12.499
Descuentos y promociones				-$ 6.072
Descuento 25% Cargo Fijo			Evento	-$ 2.142
Ajuste Cargo Fijo BAM Extra			Evento	-$ 3.930
			Total:	**$ 6.427**

Servicio Móvil +56 9 7667 5563

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				$ 12.499
2250 Bam Emp. Extra	Del 01-dic al 29-dic	29	Dias	$ 12.499
Descuentos y promociones				-$ 6.072
Descuento 25% Cargo Fijo			Evento	-$ 2.142
Ajuste Cargo Fijo BAM Extra			Evento	-$ 3.930
			Total:	**$ 6.427**

Cliente : I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA

Cuenta : 5.26664.00.00.100004

Servicio Móvil +56 9 7667 5576

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				$ 12.499
2250 Bam Emp. Extra	Del 01-dic al 29-dic	29	Dias	$ 12.499
Descuentos y promociones				-$ 6.072
Descuento 25% Cargo Fijo			Evento	-$ 2.142
Ajuste Cargo Fijo BAM Extra			Evento	-$ 3.930
			Total:	**$ 6.427**

Servicio Móvil +56 9 7667 5523

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				$ 12.499
2250 Bam Emp. Extra	Del 01-dic al 29-dic	29	Dias	$ 12.499
Descuentos y promociones				-$ 6.072
Descuento 25% Cargo Fijo			Evento	-$ 2.142
Ajuste Cargo Fijo BAM Extra			Evento	-$ 3.930
			Total:	**$ 6.427**

Servicio Móvil +56 9 7667 5596

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				$ 12.499
2250 Bam Emp. Extra	Del 01-dic al 29-dic	29	Dias	$ 12.499
Descuentos y promociones				-$ 6.072
Descuento 25% Cargo Fijo			Evento	-$ 2.142
Ajuste Cargo Fijo BAM Extra			Evento	-$ 3.930
			Total:	**$ 6.427**

Servicio Móvil +56 9 7667 5538

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				$ 12.499
2250 Bam Emp. Extra	Del 01-dic al 29-dic	29	Dias	$ 12.499
Descuentos y promociones				-$ 6.072
Descuento 25% Cargo Fijo			Evento	-$ 2.142
Ajuste Cargo Fijo BAM Extra			Evento	-$ 3.930
			Total:	**$ 6.427**

Cliente : I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA

Cuenta : 5.26664.00.00.100004

Último Pago (al 10/11/25)

Fecha	Monto
10/11/25	$ 49.052

Cliente : I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA

Cuenta : 5.26664.00.00.100004

Tarifa de tus planes

Plan	Incluye (según contrato)	Cargo fijo	Tarifas Adicionales	Tabla Horaria
2250 Bam Emp. Extra	Datos incluidos del Plan: 150 GB con FU	15900		

Composición Cargo Fijo

Plan	Precio del Plan	Cargo Fijo Voz	Descuento Voz	Cargo Fijo Datos	Descuento Datos
2250 Bam Emp. Extra	15900	0	0	15900	0

Tabla de Servicios Bloqueados

Movil	Servicio 300	Servicio 606	Servicio 609	Servicio 700	Larga Distancia Internacional	Roaming Voz-SMS	Roaming Datos
+56 9 7667 5609	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 7667 5563	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 7667 5576	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 7667 5523	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 7667 5596	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 7667 5538	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	$ 0
2. Servicios Adicionales	$ 0
3. Comunicaciones Larga Distancia Internacional	$ 0
4. Comunicaciones o Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones	$ 0
5. Total Cuenta Única Telefónica	$ 0

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
52830129

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 7667 5596
Ingrese el N° para PAC/PAT : 52666400001000041
en su Banco

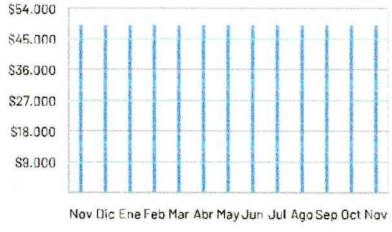
SERVICIO PÚBLICO TELEFÓNICO, ADICIONALES A LOS ANTERIORES Y DE LARGA DISTANCIA

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	**$ 80.166**
Cobros Adicionales	**$ 0**
Descuentos y Promociones	**-$ 38.946**
Roaming	**$ 0**
Larga Distancia Internacional	**$ 0**

Histórico de **Factura**



Total Afecto	**$ 41.220**
IVA 19%	**$ 7.832**
Total Exento	**$ 0**
Total No facturable	**$ 0**
Total Mes	**$ 49.052**
Saldo Anterior	**0**
Total a Pagar	**$ 49.052**

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 $ $ 49.052
Pagar hasta el 15/01/26

Talón Empresa

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

Factura N° 52830129
N° de Cuenta: 5.26664.00.00.100004

Total mes actual	: $	$ 49.052
Saldo anterior	: $	0
Total a pagar	: $	$ 49.052

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 : 5.26664.00.00.100004

Resumen por Número de Móvil

Número de Móvil	Plan	CargoFijo	Cargos Adicionales	Descuentos Promocionales	Roaming	Larga Dist Internac.	Total
+56 9 7667 5609	2250 Bam Emp. Extra	$ 13.361	$ 0	-$ 6.491	$ 0	$ 0	$ 6.870
+56 9 7667 5563	2250 Bam Emp. Extra	$ 13.361	$ 0	-$ 6.491	$ 0	$ 0	$ 6.870
+56 9 7667 5576	2250 Bam Emp. Extra	$ 13.361	$ 0	-$ 6.491	$ 0	$ 0	$ 6.870
+56 9 7667 5523	2250 Bam Emp. Extra	$ 13.361	$ 0	-$ 6.491	$ 0	$ 0	$ 6.870
+56 9 7667 5538	2250 Bam Emp. Extra	$ 13.361	$ 0	-$ 6.491	$ 0	$ 0	$ 6.870
+56 9 7667 5596	2250 Bam Emp. Extra	$ 13.361	$ 0	-$ 6.491	$ 0	$ 0	$ 6.870
Cargos a la cuenta		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Total (*)		$ 80.166	$ 0	-$ 38.946	$ 0	$ 0	$ 41.220

* Afecto + No Facturable

Servicio Móvil +56 9 7667 5609

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				$ 13.361
2250 Bam Emp. Extra	Del 01-nov al 30-nov	30	Dias	$ 13.361
Descuentos y promociones				-$ 6.491
Descuento 25% Cargo Fijo			Evento	-$ 2.290
Ajuste Cargo Fijo BAM Extra			Evento	-$ 4.201
			Total:	**$ 6.870**

Servicio Móvil +56 9 7667 5563

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				$ 13.361
2250 Bam Emp. Extra	Del 01-nov al 30-nov	30	Dias	$ 13.361
Descuentos y promociones				-$ 6.491
Descuento 25% Cargo Fijo			Evento	-$ 2.290
Ajuste Cargo Fijo BAM Extra			Evento	-$ 4.201
			Total:	**$ 6.870**

Cliente : I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA

Cuenta : 5.26664.00.00.100004

Servicio Móvil +56 9 7667 5576

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				$ 13.361
2250 Bam Emp. Extra	Del 01-nov al 30-nov	30	Dias	$ 13.361
Descuentos y promociones				-$ 6.491
Descuento 25% Cargo Fijo			Evento	-$ 2.290
Ajuste Cargo Fijo BAM Extra			Evento	-$ 4.201
			Total:	**$ 6.870**

Servicio Móvil +56 9 7667 5523

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				$ 13.361
2250 Bam Emp. Extra	Del 01-nov al 30-nov	30	Dias	$ 13.361
Descuentos y promociones				-$ 6.491
Descuento 25% Cargo Fijo			Evento	-$ 2.290
Ajuste Cargo Fijo BAM Extra			Evento	-$ 4.201
			Total:	**$ 6.870**

Servicio Móvil +56 9 7667 5538

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				$ 13.361
2250 Bam Emp. Extra	Del 01-nov al 30-nov	30	Dias	$ 13.361
Descuentos y promociones				-$ 6.491
Descuento 25% Cargo Fijo			Evento	-$ 2.290
Ajuste Cargo Fijo BAM Extra			Evento	-$ 4.201
			Total:	**$ 6.870**

Servicio Móvil +56 9 7667 5596

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				$ 13.361
2250 Bam Emp. Extra	Del 01-nov al 30-nov	30	Dias	$ 13.361
Descuentos y promociones				-$ 6.491
Descuento 25% Cargo Fijo			Evento	-$ 2.290
Ajuste Cargo Fijo BAM Extra			Evento	-$ 4.201
			Total:	**$ 6.870**

Cliente : I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA

Cuenta : 5.26664.00.00.100004

Último Pago (al 10/11/25)

Fecha	Monto
10/11/25	$ 49.052



Cliente : I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA

Cuenta : 5.26664.00.00.100004

Tarifa de tus planes

Plan	Incluye (según contrato)	Cargo fijo	Tarifas Adicionales	Tabla Horaria
2250 Bam Emp. Extra	Datos incluidos del Plan: 150 GB con FU	15900		

Composición Cargo Fijo

Plan	Precio del Plan	Cargo Fijo Voz	Descuento Voz	Cargo Fijo Datos	Descuento Datos
2250 Bam Emp. Extra	15900	0	0	15900	0

Tabla de Servicios Bloqueados

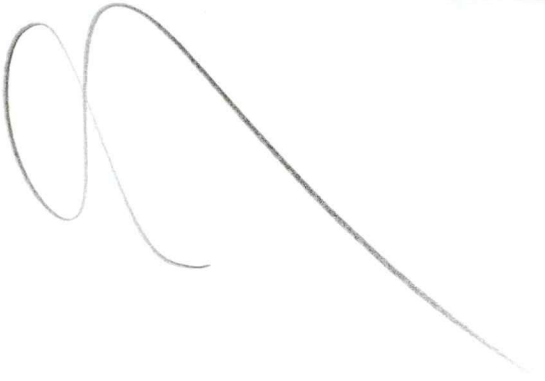
Movil	Servicio 300	Servicio 606	Servicio 609	Servicio 700	Larga Distancia Internacional	Roaming Voz-SMS	Roaming Datos
+56 9 7667 5609	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 7667 5563	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 7667 5576	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 7667 5523	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 7667 5538	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 7667 5596	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	$ 0
2. Servicios Adicionales	$ 0
3. Comunicaciones Larga Distancia Internacional	$ 0
4. Comunicaciones o Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones	$ 0
5. Total Cuenta Única Telefónica	$ 0

5.26664.00.00.100000	56974202371	PLAN	Suspendido	2023-05-15	NoPagoUni	2025-08-06	89560100001192920621	2390 Emp. Extra SIM ALT



entel

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

R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
52662841

S.I.I. - Santiago Oriente

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

Razón Social : I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
Dirección Comercial : AV MANUEL MONTT 127
Giro : SERVICIOS
Comuna/Ciudad : LA LIGUA / LA LIGUA
R.U.T. Cliente : 69.050.100-7
N° de Movil de Contacto : +56 9 7420 2371
Ingrese el N° para PAC/PAT en su Banco : 52666400001000007

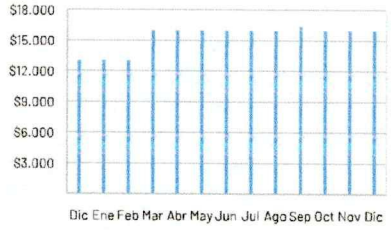
SERVICIO PÚBLICO TELEFÓNICO, ADICIONALES A LOS ANTERIORES Y DE LARGA DISTANCIA

Periodo de facturacion : 01/12/2025 - 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	**$ 14.277**
Cobros Adicionales	**$ 0**
Descuentos y Promociones	**-$ 854**
Roaming	**$ 0**
Larga Distancia Internacional	**$ 0**

Histórico de **Factura**



Total Afecto	**$ 13.423**
IVA 19%	**$ 2.550**
Total Exento	**$ 0**
Total No facturable	**$ 0**
Total Mes	**$ 15.973**
Saldo Anterior	**15.973**
Total a Pagar	**$ 31.946**

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 $ $ 31.946
Pagar hasta el 15/02/26

Talón Empresa

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

Factura N° 52662841
N° de Cuenta: 5.26664.00.00.100000

Total mes actual	: $	$ 15.973
Saldo anterior	: $	15.973
Total a pagar	: $	$ 31.946

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 : 5.26664.00.00.100000

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	-$ 854	$ 0	$ 0	$ 13.423
Cargos a la cuenta		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Total (*)		$ 14.277	$ 0	-$ 854	$ 0	$ 0	$ 13.423

* 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-dic al 31-dic	31	Dias	$ 14.277
Descuentos y promociones				-$ 854
2390 Emp. Extra SIM ALT		1	Evento	-$ 854
			Total:	**$ 13.423**

Saldo Pendiente

Detalle del Saldo	Folio	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Monto
Factura	52211910	10/11/2025	15/12/2025	15.973
			Total:	**15.973**

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

Nicolas Pereira <nicolas.pereira@educacionlaligua.cl>

Fwd: Solicita baja internet. Nº cuenta 100007

3 mensajes

Nicolas Pereira <nicolas.pereira@educacionlaligua.cl> 28 de marzo de 2023 a las 4:33 p.m.
Para: Geissbuhler Silva Karina Romanet <kgeissbuhler@entel.cl>

Estimada buenas tardes.

Favor dar de vía la cuenta Nº 100007, por los motivos que adjuntan en el mail del Director del Establecimiento Educacional.

Quedo Atento.
Saludos

Nicolas Pereira A.
Departamento de Educación Municipal
Departamento de Informatica
Coordinador Comunal - Junaeb
nicolas.pereira@educacionlaligua.cl
+56 (33) 2342454

Inicio del mensaje reenviado:

De: Escuela Los Molles G-8 <escuela_losmolles@hotmail.com>
Asunto: **Solicita baja internet.**
Fecha: 28 de marzo de 2023, 15:39:10 CLST
Para: Nicolas Pereira A. <nicolas.pereira@educacionlaligua.cl>

Saludos don Nicolás, solicito dar la baja a líneas de internet de entel pcs correspondientes a chips de estudiantes. Gracias.
Eleodoro Pablo Alvarado Palacios, Escuela Los Molles.

Nicolas Pereira <nicolas.pereira@educacionlaligua.cl>
Para: Geissbuhler Silva Karina Romanet <kgeissbuhler@entel.cl>

Buenos dias, adjunto el formulario firmado.

Quedo atento
Saludos

Nicolas Pereira A.
Departamento de Educación Municipal
Departamento de Informatica
Coordinador Comunal - Junaeb
nicolas.pereira@educacionlaligua.cl
+56 (33) 2342454

El 28-03-2023, a las 16:59, Geissbuhler Silva Karina Romanet <kgeissbuhler@entel.cl> escribió:

Estimado Nicolas buenas tardes! adjunto documento para firma

Quedo atenta

Estimado Cliente :

Nuestro horario de atención es de Lunes a Jueves es de 09:00 a 18:00 horas y Viernes de 09:00 a 16:45.

Karina Geissbühler – Ejecutiva(o) Atención Servicios Móvil
Mercado Empresas
789 (desde tu móvil Entel)
600 3600 106 (desde red fija)
kgeissbuhler@entel.cl

Jefe Directo: **Pamela Moreno – psmoreno@entel.cl**

<image001.png>

<image002.png>

De: Nicolas Pereira <nicolas.pereira@educacionlaligua.cl>
Enviado el: martes, 28 de marzo de 2023 16:33

Para: Geissbuhler Silva Karina Romanet <kgeissbuhler@entel.cl>
Asunto: [EXTERNO] Fwd: Solicita baja internet. Nº cuenta 100007

ALERTA ENTEL Este es un correo externo: verifica el remitente. Si no lo reconoces, no abras adjuntos ni hagas click en vínculos desconocidos. Si recibes un correo malicioso avísanos escribiendo
La seguridad es tarea de todos

Estimada buenas tardes.

Favor dar de vía la cuenta Nº 100007, por los motivos que adjuntan en el mail del Director del Establecimiento Educacional.

Quedo Atento.
Saludos

Nicolas Pereira A.
Departamento de Educación Municipal
Departamento de Informatica
Coordinador Comunal - Junaeb
nicolas.pereira@educacionlaligua.cl
+56 (33) 2342454
<image003.png>

Inicio del mensaje reenviado:

De: Escuela Los Molles G-8 <escuela_losmolles@hotmail.com>
Asunto: Solicita baja internet.
Fecha: 28 de marzo de 2023, 15:39:10 CLST
Para: Nicolas Pereira A. <nicolas.pereira@educacionlaligua.cl>

Saludos don Nicolás, solicito dar la baja a líneas de internet de entel pcs correspondientes a chips de estudiantes. Gracias.
Eleodoro Pablo Alvarado Palacios, Escuela Los Molles.

<FORMULARIO SOLICITUD DE TÉRMINO DE CONTRATO POR MIGRACIÓN ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA.docx>

2 archivos adjuntos

lsologo_DAEM_miniatura1.png
40K

20230329103636067.pdf
542K

Nicolas Pereira <nicolas.pereira@educacionlaligua.cl>
Para: Geissbuhler Silva Karina Romanet <kgeissbuhler@entel.cl>

Ahi va

Saludos

Nicolas Pereira A.
Departamento de Educación Municipal
Departamento de Informatica
Coordinador Comunal - Junaeb
nicolas.pereira@educacionlaligua.cl
+56 (33) 2342454

El 29-03-2023, a las 11:05, Geissbuhler Silva Karina Romanet <kgeissbuhler@entel.cl> escribió:

Buen día Nicolas, documento adjunto esta incompleto, favor adjuntar documento que incluya todas las líneas informadas en correo enviado

Quedo atenta

Estimado Cliente :

Nuestro horario de atención es de Lunes a Jueves es de 09:00 a 18:00 horas y Viernes de 09:00 a 16:45.

Karina Geissbühler – Ejecutiva(o) Atención Servicios Móvil
Mercado Empresas
789 (desde tu móvil Entel)
600 3600 106 (desde red fija)
kgeissbuhler@entel.cl

Jefe Directo: **Pamela Moreno – psmoreno@entel.cl**

<image001.png>

NOMBRE / RAZON SOCIAL: **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA**
FONO RED FIJA: .....

Por el presente documento manifiesto a Entel PCS Telecomunicaciones S.A. mi decisión de poner término en este acto a los contratos de suministro de servicio móvil correspondientes a los números de teléfono móvil identificados en detalle adjunto (Anexo). Declaro conocer que la Compañía Telefónica pondrá término al suministro del servicio dentro del plazo de 1 día hábil a contar del presente requerimiento. En Este mismo acto solicito que estos móviles sean habilitados como PREPAGO.

El motivo de este término de contrato es:

Número pasara a poder de usuario

_____

_____

De existir un contrato de arrendamiento de equipo con opción de compra celebrado con Entel PCS Telecomunicaciones, en este mismo acto, declaro voluntariamente q u e :

_____NO devolveré el (los) equipo(s) y accesorios recibidos de Entel PCS en calidad de arriendo con opción de compra.

_____SÍ devolveré el (los) equipo(s) y accesorios recibidos de Entel PCS en calidad de arriendo con opción de compra.

La entrega voluntaria del equipo singularizado no pone termino al contrato de arrendamiento con opción de compra, Entel PCS mantiene el derecho contractual de cobrar la renta mensual por el período de vigencia del referido contrato, *asimismo, si el cliente no cumple con el pago oportuno de cualquiera de las cuotas del arrendamiento,* deberá pagar de una vez la totalidad del saldo correspondiente al periodo que falta para el cumplimiento del plazo pactado.

Respecto de las cuotas de arrendamiento de equipo pactadas por un plazo fijo, aún no devengadas, y que en total ascienden a la suma de $ .....- declaro proceder de la siguiente forma:

_____Pago mensual de cuotas pendientes hasta el cumplimiento de plazo fijo pactado (ejerciendo opción de compra en el caso de no devolución)

_____Pago según acuerdo comercial.

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
DEPTO EDUCACION

_____
Firma Cliente / Representante (s) Legal (es)

56939538489
56939538490
56939538491
56939538492
56939538493
56939538494
56939538495
56939538497



Firma Cliente / Representante (s) Legal (es)

entel

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

R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
52910332

S.I.I. - Santiago Oriente

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

Razón Social : I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
Dirección Comercial : PORTALES 555 555
Giro : SERVICIOS
Comuna/Ciudad : QUILLOTA / QUILLOTA
R.U.T. Cliente : 69.050.100-7
N° de Movil de Contacto : +56 9 3257 5213
Ingrese el N° para PAC/PAT en su Banco : 1197832270

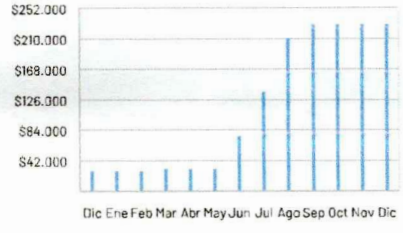
SERVICIO PÚBLICO TELEFÓNICO, ADICIONALES A LOS ANTERIORES Y DE LARGA DISTANCIA

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	**$ 231.713**
Cobros Adicionales	**$ 355**
Descuentos y Promociones	**-$ 39.340**
Roaming	**$ 0**
Larga Distancia Internacional	**$ 0**

Histórico de **Factura**



Total Afecto	**$ 192.728**
IVA 19%	**$ 36.618**
Total Exento	**$ 0**
Total No facturable	**$ 0**
Total Mes	**$ 229.346**
Saldo Anterior	**229.932**
Total a Pagar	**$ 459.278**

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 **$** **$ 459.278**
Pagar hasta el 15/02/26

Talón Empresa

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

Factura N° 52910332
N° de Cuenta: 1.19783227

Total mes actual	: $	$ 229.346
Saldo anterior	: $	229.932
Total a pagar	: $	$ 459.278

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

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
1.19783227	56932575213	PLAN	Activo	2023-05-16			89560100001165138813	2390 Emp. Extra SIM ALT

N° Pagado

Cliente : I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA

Cuenta : 1.19783227

Resumen por Número de Móvil

Número de Móvil	Plan	CargoFijo	Cargos Adicionales	Descuentos Promocionales	Roaming	Larga Dist Internac.	Total
+56 9 3385 8011	2244 Emp. Extra PRO	$ 18.479	$ 0	-$ 3.361	$ 0	$ 0	$ 15.118
+56 9 7961 0422	2403 Emp. Extra SIM	$ 14.277	$ 0	-$ 2.101	$ 0	$ 0	$ 12.176
+56 9 7803 0967	2403 Emp. Extra SIM	$ 14.277	$ 0	-$ 2.101	$ 0	$ 0	$ 12.176
+56 9 8238 5087	2403 Emp. Extra SIM	$ 14.277	$ 0	-$ 2.101	$ 0	$ 0	$ 12.176
+56 9 4205 3796	2403 Emp. Extra SIM	$ 14.277	$ 0	-$ 2.101	$ 0	$ 0	$ 12.176
+56 9 4047 1951	2403 Emp. Extra SIM	$ 14.277	$ 0	-$ 2.101	$ 0	$ 0	$ 12.176
+56 9 3257 5213	2390 Emp. Extra SIM ALT	$ 13.356	$ 355	-$ 6.565	$ 0	$ 0	$ 7.146 = Planilla
+56 9 8186 2112	2403 Emp. Extra SIM	$ 14.277	$ 0	-$ 2.101	$ 0	$ 0	$ 12.176
+56 9 7665 7645	2403 Emp. Extra SIM	$ 14.277	$ 0	-$ 2.101	$ 0	$ 0	$ 12.176
+56 9 4207 4395	2403 Emp. Extra SIM	$ 14.277	$ 0	-$ 2.101	$ 0	$ 0	$ 12.176
+56 9 7581 5424	2403 Emp. Extra SIM	$ 14.277	$ 0	-$ 2.101	$ 0	$ 0	$ 12.176
+56 9 4206 4852	2403 Emp. Extra SIM	$ 14.277	$ 0	-$ 2.101	$ 0	$ 0	$ 12.176
+56 9 7393 6934	2403 Emp. Extra SIM	$ 14.277	$ 0	-$ 2.101	$ 0	$ 0	$ 12.176
+56 9 4206 5018	2403 Emp. Extra SIM	$ 14.277	$ 0	-$ 2.101	$ 0	$ 0	$ 12.176
+56 9 4205 3869	2403 Emp. Extra SIM	$ 14.277	$ 0	-$ 2.101	$ 0	$ 0	$ 12.176
+56 9 4206 5051	2403 Emp. Extra SIM	$ 14.277	$ 0	-$ 2.101	$ 0	$ 0	$ 12.176
Cargos a la cuenta		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Total (*)		$ 231.713	$ 355	-$ 39.340	$ 0	$ 0	$ 192.728

* Afecto + No Facturable

Servicio Móvil +56 9 3385 8011

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				$ 18.479
2244 Emp. Extra PRO	Del 01-dic al 31-dic	31	Dias	$ 18.479
Minutos libres del plan	Del 01-dic al 31-dic	53:18	Min:Seg	$ 0
Descuentos y promociones				-$ 3.361
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-$ 3.361
			Total:	**$ 15.118**

Cliente : I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA

Cuenta : 1.19783227

Servicio Móvil +56 9 7961 0422

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				$ 14.277
2403 Emp. Extra SIM	Del 01-dic al 31-dic	31	Dias	$ 14.277
SMS incluidos del plan	Del 01-dic al 31-dic	1	Mensajes	$ 0
Descuentos y promociones				-$ 2.101
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-$ 2.101
			Total:	**$ 12.176**

Servicio Móvil +56 9 7803 0967

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				$ 14.277
2403 Emp. Extra SIM	Del 01-dic al 31-dic	31	Dias	$ 14.277
Descuentos y promociones				-$ 2.101
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-$ 2.101
			Total:	**$ 12.176**

Servicio Móvil +56 9 8238 5087

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				$ 14.277
2403 Emp. Extra SIM	Del 01-dic al 31-dic	31	Dias	$ 14.277
Descuentos y promociones				-$ 2.101
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-$ 2.101
			Total:	**$ 12.176**

Servicio Móvil +56 9 4205 3796

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				$ 14.277
2403 Emp. Extra SIM	Del 01-dic al 31-dic	31	Dias	$ 14.277
Minutos libres del plan	Del 01-dic al 31-dic	0:51	Min:Seg	$ 0
Descuentos y promociones				-$ 2.101
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-$ 2.101
			Total:	**$ 12.176**

Cliente : I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA

Cuenta : 1.19783227

Servicio Móvil +56 9 4047 1951

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				$ 14.277
2403 Emp. Extra SIM	Del 01-dic al 31-dic	31	Dias	$ 14.277
Minutos libres del plan	Del 01-dic al 31-dic	9:49	Min:Seg	$ 0
Descuentos y promociones				-$ 2.101
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-$ 2.101
			Total:	**$ 12.176**

Servicio Móvil +56 9 3257 5213

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				$ 13.356
2390 Emp. Extra SIM ALT	Del 01-dic al 29-dic	29	Dias	$ 13.356
Minutos libres del plan	Del 01-dic al 31-dic	15:00	Min:Seg	$ 0
Cobros Adicionales				$ 355
Descuento 30% Cargo Fijo		1	Evento	$ 355
Descuentos y promociones				-$ 6.565
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-$ 1.965
Descuento 30% Cargo Fijo			Evento	-$ 3.417
2390 Emp. Extra SIM ALT		1	Evento	-$ 799
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra		1	Evento	-$ 384
			Total:	**$ 7.146**

Servicio Móvil +56 9 8186 2112

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				$ 14.277
2403 Emp. Extra SIM	Del 01-dic al 31-dic	31	Dias	$ 14.277
Descuentos y promociones				-$ 2.101
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-$ 2.101
			Total:	**$ 12.176**

Cliente : I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA

Cuenta : 1.19783227

Servicio Móvil +56 9 7665 7645

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				$ 14.277
2403 Emp. Extra SIM	Del 01-dic al 31-dic	31	Dias	$ 14.277
Minutos libres del plan	Del 01-dic al 31-dic	30:52	Min:Seg	$ 0
Correo y Whatsapp Ilimitados	Del 01-dic al 31-dic	0.00	Gigabytes	$ 0
Datos libres del plan	Del 01-dic al 31-dic	0.00	Gigabytes	$ 0
Descuentos y promociones				-$ 2.101
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-$ 2.101
			Total:	**$ 12.176**

Servicio Móvil +56 9 4207 4395

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				$ 14.277
2403 Emp. Extra SIM	Del 01-dic al 31-dic	31	Dias	$ 14.277
Minutos libres del plan	Del 01-dic al 31-dic	190:46	Min:Seg	$ 0
Descuentos y promociones				-$ 2.101
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-$ 2.101
			Total:	**$ 12.176**

Servicio Móvil +56 9 7581 5424

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				$ 14.277
2403 Emp. Extra SIM	Del 01-dic al 31-dic	31	Dias	$ 14.277
Minutos libres del plan	Del 01-dic al 31-dic	41:20	Min:Seg	$ 0
Datos libres del plan	Del 01-dic al 31-dic	0.00	Gigabytes	$ 0
Correo y Whatsapp Ilimitados	Del 01-dic al 31-dic	0.00	Gigabytes	$ 0
Descuentos y promociones				-$ 2.101
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-$ 2.101
			Total:	**$ 12.176**

Cliente : I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA

Cuenta : 1.19783227

Servicio Móvil +56 9 4206 4852

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				$ 14.277
2403 Emp. Extra SIM	Del 01-dic al 31-dic	31	Dias	$ 14.277
Datos libres del plan	Del 01-dic al 31-dic	0.21	Gigabytes	$ 0
Correo y Whatsapp Ilimitados	Del 01-dic al 31-dic	0.00	Gigabytes	$ 0
Descuentos y promociones				-$ 2.101
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-$ 2.101
			Total:	**$ 12.176**

Servicio Móvil +56 9 7393 6934

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				$ 14.277
2403 Emp. Extra SIM	Del 01-dic al 31-dic	31	Dias	$ 14.277
Descuentos y promociones				-$ 2.101
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-$ 2.101
			Total:	**$ 12.176**

Servicio Móvil +56 9 4206 5018

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				$ 14.277
2403 Emp. Extra SIM	Del 01-dic al 31-dic	31	Dias	$ 14.277
SMS incluidos del plan	Del 01-dic al 31-dic	1	Mensajes	$ 0
Descuentos y promociones				-$ 2.101
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-$ 2.101
			Total:	**$ 12.176**

Servicio Móvil +56 9 4205 3869

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				$ 14.277
2403 Emp. Extra SIM	Del 01-dic al 31-dic	31	Dias	$ 14.277
Descuentos y promociones				-$ 2.101
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-$ 2.101
			Total:	**$ 12.176**

Cliente : I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA

Cuenta : 1.19783227

Servicio Móvil +56 9 4206 5051

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				$ 14.277
2403 Emp. Extra SIM	Del 01-dic al 31-dic	31	Dias	$ 14.277
Descuentos y promociones				-$ 2.101
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-$ 2.101
			Total:	**$ 12.176**

Saldo Pendiente

Detalle del Saldo	Folio	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Monto
Factura	52309978	10/11/2025	15/12/2025	229.932
			Total:	**229.932**

Último Pago (al 05/11/25)

Fecha	Monto
05/11/25	$ 229.939

Cliente : I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA

Cuenta : 1.19783227

Tabla de Servicios Bloqueados

Movil	Servicio 300	Servicio 606	Servicio 609	Servicio 700	Larga Distancia Internacional	Roaming Voz-SMS	Roaming Datos
+56 9 3385 8011	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 7961 0422	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 7803 0967	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 8238 5087	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 4205 3796	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 4047 1951	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 3257 5213	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 8186 2112	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 7665 7645	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 4207 4395	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 7581 5424	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 4206 4852	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 7393 6934	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 4206 5018	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 4205 3869	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 4206 5051	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	$ 231.713
2. Servicios Adicionales	$ 0
3. Comunicaciones Larga Distancia Internacional	$ 0
4. Comunicaciones o Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones	$ 0
5. Total Cuenta Única Telefónica	$ 231.713