

Vistos:

La Ley N° 21.796, que prueba el Presupuesto del Sector Público para año 2026, publicado en el Diario Oficial del 12 de Diciembre del 2025. La Resolución N° 3 del año 2020 de la CGR, que establece el Plan de Cuentas. El Decreto N° 2.019.- del 31-12-2025 que aprueba el Presupuesto Municipal y sus programas para el año 2026; El Decreto (H) 1.987 del 15-12-2015 sobre modificaciones Presupuestarias y sus modificaciones. El Decreto Alcaldicio N° 1.841.- de fecha 06-12-2024 que nombra Alcalde de la I. Municipalidad de Litueche, La Ley N° 18.695, Orgánica

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A Rut 92580000-7

La Cantidad de 2,284,830 DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS

Correspondiente a: POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A ACCESO TELEFONIA FIJA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

Table with 4 columns: Documento, Número, Fecha, Monto. Rows include facturas electrónicas with amounts like 660,515, 662,059, 189,431, and 772,825.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include TELEFONÍA FIJA (1,322,574), ACCESO A INTERNET (962,256), and SERVICIOS BÁSICOS (2,284,830). Totales: 2,284,830.

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA.....

EGRESO N° FECHA..... CHEQUE N° \$

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 (2,284,830), TELEFONÍA FIJA (1,322,574), and ACCESO A INTERNET (962,256). Totales: 2,284,830.

Handwritten signature of Alejandro Cáceres Reyes, Director de Adm. y Finanzas. Stamp: MUNICIPALIDAD DE LITUECHE, Director de Administración y Finanzas.

ALEJANDRO CÁCERES REYES DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

LAURA URIBE SILVA SECRETARIO MUNICIPAL

Handwritten signature of Rodrigo Palominos Vidal, Alcalde. Stamp: MUNICIPALIDAD DE LITUECHE, Alcalde. Handwritten signature of Romina Vargas Santander, Director de Control (s). Stamp: MUNICIPALIDAD DE LITUECHE, Director Control Interno.

RODRIGO PALOMINOS VIDAL ALCALDE

ROMINA VARGAS SANTANDER DIRECTOR DE CONTROL (s)

MUNICIPALIDAD DE LITUECHE Director Control Interno

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

4 EGRESO PAGADO

COMPROBANTE: 516

FECHA: 23/03/2026

R.U.T.: 92580000-7

NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: FACTURA ELECTRONICA

N° DOCUMENTO: 21152683

GLOSA: POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A ACCESO TELEFONIA FIJA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

BANCO: FONDOS ORDINARIOS

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO: 512

N° EGRESO: 0

DETALLE DEL COMPROBANTE

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025	0	2,284,830
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	1,322,574	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	962,256	0
TOTAL:		2,284,830	2,284,830

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Director Control Interno



3 EGRESO DEVENGADO

COMPROBANTE: 570

FECHA: 23/03/2026

R.U.T.: 92580000-7

NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: FACTURA ELECTRONICA

N° DOCUMENTO: 21218386

GLOSA: POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A ACCESO A INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

BANCO: FONDOS ORDINARIOS

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO:

N° EGRESO: 0

DETALLE DEL COMPROBANTE

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	0	189,431
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	189,431	0
TOTAL:		189,431	189,431

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
554	22/03/2026	215-22-05-007-000-000	189,431	21218386	10,000,000	3,217,469	6,593,100

N° Obl.	Código Cuenta	Area Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
554	215-22-05-007-000-000	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	189,431

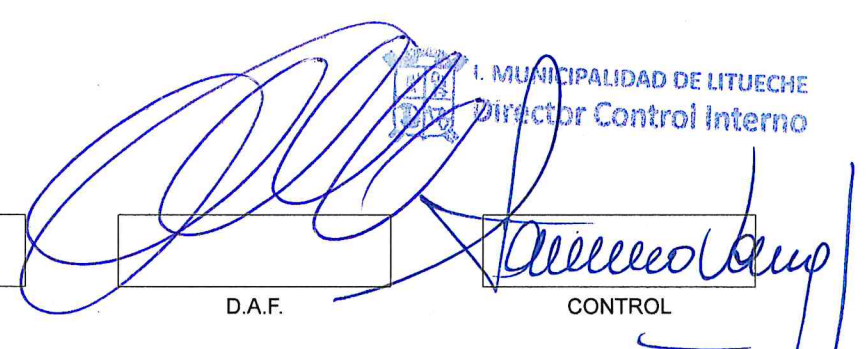
PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Director Control Interno



OBLIGACION

Comprobante: 554

Fecha: 23/03/2026

Resolución:

Rut: 92580000-7

Nombre: EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A

Tipo Doc.: FACTURA ELECTRONICA

N° Documento: 21218386

Departamento:

Banco: FONDOS ORDINARIOS

Centro de Costo:

Glosa: POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A ACCESO A INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Presup.
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	189,431	10,000,000	3,217,469	6,593,100
TOTAL:		189,431			

Código Cuenta	Area Gestión	Programa	Sub Programa	Monto	Pres. Vigente	Obl. Acumulada	Saldo
215-22-05-007-000-000	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	189,431	10,000,000	3,406,900	6,593,100

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Director Control Interno



Señor(es) : I.MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Rut : 69.091.100-0
Dirección : CARDENAL CARO 796
Comuna : LITUECHE
Giro : EXPLOTACION DE ESTACIONAMIENTOS DE VEHIC

Cuenta : 357938
Contrato : 357938
Emisión : 01 de Marzo de 2026
Vencimiento : 15 de Abril de 2026
Periodo ()** :

suscríbete a distribución de factura electrónica

MÁS INFORMACIÓN EN www.entel.cl

e) entel

RESUMEN			
DETALLE DE CARGOS :			
SSPP GRUPO CTO 357938			
RENTA MENSUAL.....MAR-2026 a MAR-2026	159.186		159.186
SUBTOTAL	159.186		159.186
SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 26.02.2026			

Para Obtener información sobre el estado o detalle de su cuenta visite www.entel.cl	NETO	159.186
	I.V.A. (19%)	30.245
	TOTAL	189.431

Nombre:
 Rut: Fecha:
 Recinto:
 Firma:

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



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 de 2003 - Verifique documento: www.sii.cl

I.MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 CARDENAL CARO 796
 LITUECHE

N° FACTURA: 21218386/ 69.091.100-0
TOTAL DOCUMENTO : 189.431
SALDO ANTERIOR : 0
ABONO :

TOTAL A PAGAR: 189.431

VENCIMIENTO: 15 Abril 2026

Comprobante válido sólo con timbre de caja

SSPP GRUPO CTO 357938

RESUMEN DE CARGOS

<u>Tipo de Cargo</u>	<u>#Cargos</u>	<u>Monto (\$)</u>	<u>Desccto.(\$)</u>	<u>Total (\$)</u>
Renta Mensual	2	\$ 159.186	\$ 0	\$ 159.186
Total Facturado		\$ 159.186	\$ 0	\$ 159.186

DETALLE DE SERVICIOS

Serv. Comercial

Descripción

020000354656

CS 10000671505 (PRND FW) OTT 72403392605

<u>Serv. Técnico</u>	<u>Extremo-A</u>	<u>Extremo-B</u>					
010000671505	LITUECHE	LITUECHE					
010000671506	LITUECHE	LITUECHE					
<u>Tipo de Cobro</u>	<u>Concepto de Cobro</u>	<u>%Desccto.</u>	<u>Moneda</u>	<u>Monto(Moneda)</u>	<u>Monto(\$)</u>	<u>Desccto(\$)</u>	<u>Total (\$)</u>
Renta Mensual	ADMINISTRACION FIREWALL CS 10000671506 (ADM FW) OT	0,00	UF	1,20	\$ 47.756	\$ 0	\$ 47.756
Renta Mensual	EQUIPO FIREWALL CS 10000671505 (PRND FW) OTT 72403	0,00	UF	2,80	\$ 111.430	\$ 0	\$ 111.430
Total Servicio					\$ 159.186	\$ 0	\$ 159.186

\$:	1,00	EURO	:	1.012,85
UST	:	857,58	UF	:	39.796,31
US\$:	857,58			

Todos los valores son en pesos y no incluyen IVA

3 EGRESO DEVENGADO

COMPROBANTE: 569

FECHA: 23/03/2026

R.U.T.: 92580000-7

NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: FACTURA ELECTRONICA

N° DOCUMENTO: 21219411

GLOSA: POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A ACCESO A INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

BANCO: FONDOS ORDINARIOS

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO:

N° EGRESO: 0

DETALLE DEL COMPROBANTE

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	0	772,825
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	772,825	0
TOTAL:		772,825	772,825

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
553	22/03/2026	215-22-05-007-000-000	772,825	21219411	10,000,000	2,444,644	6,782,531

N° Obl.	Código Cuenta	Area Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
553	215-22-05-007-000-000	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	772,825



I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Director Control Interno

[Empty box for signature]

PREPARADO POR

[Empty box for signature]

JEFE CONTABILIDAD

[Empty box for signature]

D.A.F.

[Signature]

CONTROL

OBLIGACION

Comprobante: 553

Fecha: 23/03/2026

Resolución:

Rut: 92580000-7

Nombre: EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A

Tipo Doc.: FACTURA ELECTRONICA

N° Documento: 21219411

Departamento:

Banco: FONDOS ORDINARIOS

Centro de Costo:

Glosa: POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A ACCESO A INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Presup.
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	772,825	10,000,000	2,444,644	6,782,531
TOTAL:		772,825			

Código Cuenta	Area Gestión	Programa	Sub Programa	Monto	Pres. Vigente	Obl. Acumulada	Saldo
215-22-05-007-000-000	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	772,825	10,000,000	3,217,469	6,782,531



I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Director Control Interno

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

Señor(es) : I.MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Rut : 69.091.100-0
Dirección : CARDENAL CARO 796
Comuna : LITUECHE
Giro : EXPLOTACION DE ESTACIONAMIENTOS DE VEHIC

Cuenta : 345937
Contrato : 345937
Emisión : 01 de Marzo de 2026
Vencimiento : 15 de Abril de 2026
Periodo ()** :



suscríbete a distribución de factura electrónica

MÁS INFORMACIÓN EN www.entel.cl

e) entel

RESUMEN			
DETALLE DE CARGOS :			
GRUPO CTO NRO 345272 G SUITE			
RENTA MENSUAL.....FEB-2026 a FEB-2026	649.433		649.433
SUBTOTAL	649.433		649.433
SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 26.02.2026			

Para Obtener información sobre el estado o detalle de su cuenta visite www.entel.cl	NETO	649.433
	I.V.A. (19%)	123.392
	TOTAL	772.825

Nombre:
 Rut: Fecha:
 Recinto:
 Firma:

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



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 de 2003 - Verifique documento: www.sii.cl

I.MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
CARDENAL CARO 796
LITUECHE

N° FACTURA: 21219411/ 69.091.100-0
TOTAL DOCUMENTO : 772.825
SALDO ANTERIOR : 0
ABONO :

TOTAL A PAGAR: 772.825

VENCIMIENTO: 15 Abril 2026

Comprobante válido sólo con timbre de caja

**GRUPO CTO NRO 345272 G SUITE
RESUMEN DE CARGOS**

<u>Tipo de Cargo</u>	<u>#Cargos</u>	<u>Monto (\$)</u>	<u>Desccto.(\$)</u>	<u>Total (\$)</u>
Renta Mensual	2	\$ 649.433	\$ 0	\$ 649.433
Total Facturado		\$ 649.433	\$ 0	\$ 649.433

DETALLE DE SERVICIOS

Serv. Comercial

Descripción

020000336859

LD 10000574153 (SAAS GPPS) RENOV CC C/V

<u>Serv. Técnico</u>	<u>Extremo-A</u>	<u>Extremo-B</u>					
010000574153	PUDAHUEL	PUDAHUEL					
<u>Tipo de Cobro</u>	<u>Concepto de Cobro</u>	<u>%Desccto.</u>	<u>Moneda</u>	<u>Monto(Moneda)</u>	<u>Monto(\$)</u>	<u>Desccto(\$)</u>	<u>Total (\$)</u>
Renta Mensual	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STANDARD (A)(2 LIC)LD 10	0,00	\$	29188,00	\$ 29.188	\$ 0	\$ 29.188
Renta Mensual	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STARTER (A)(85 LIC)LD 10	0,00	\$	620245,00	\$ 620.245	\$ 0	\$ 620.245
Total Servicio					\$ 649.433	\$ 0	\$ 649.433

\$:	1,00	EURO	:	1.012,85
UST	:	857,58	UF	:	39.796,31
US\$:	857,58			

Todos los valores son en pesos y no incluyen IVA

3 EGRESO DEVENGADO

COMPROBANTE: 572

FECHA: 23/03/2026

R.U.T.: 92580000-7

NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: FACTURA ELECTRONICA

N° DOCUMENTO: 21152683

GLOSA: POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A ACCESO TELEFONIA FIJA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

BANCO: FONDOS ORDINARIOS

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO:

N° EGRESO: 0

DETALLE DEL COMPROBANTE

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	0	660,515
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	660,515	0
TOTAL:		660,515	660,515

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
556	22/03/2026	215-22-05-005-000-000	660,515	21152683	12,000,000	1,324,229	10,015,256

N° Obl.	Código Cuenta	Area Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
556	215-22-05-005-000-000	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	660,515



I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Director Control Interno

[Empty box for signature]

PREPARADO POR

[Empty box for signature]

JEFE CONTABILIDAD

[Empty box for signature]

D.A.F.

[Signature]

CONTROL

OBLIGACION

Comprobante: 556

Fecha: 23/03/2026

Resolución:

Rut: 92580000-7

Nombre: EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A

Tipo Doc.: FACTURA ELECTRONICA

N° Documento: 21152683

Departamento:

Banco: FONDOS ORDINARIOS

Centro de Costo:

Glosa: POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A ACCESO TELEFONIA FIJA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Presup.
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	660,515	12,000,000	1,324,229	10,015,256
TOTAL:		660,515			

Código Cuenta	Area Gestión	Programa	Sub Programa	Monto	Pres. Vigente	Obl. Acumulada	Saldo
215-22-05-005-000-000	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	660,515	12,000,000	1,984,744	10,015,256



I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Director Control Interno

[Empty box for signature]

PREPARADO POR

[Empty box for signature]

JEFE CONTABILIDAD

[Empty box for signature]

D.A.F.

[Signature]

CONTROL



Litueche
crecemos juntos

PROVIDENCIA No. 540

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

FECHA

04 MAR. 2026

DE: ALCALDE DE LA I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

A : DEPARTAMENTOS Y/O UNIDADES MUNICIPALES

- Administración Municipal, Gabinete
- Secretaría Municipal
- Juzgado de Policía Local
- Finanzas, Tesorería, Adquisiciones y RR.HH.
- Rentas y Patentes
- Dirección de Obras
- Dirección de Tránsito
- Dideco
- Secplac
- Unidad de Control
- Departamento de Salud
- Departamento de Educación
- Seguridad
- Adquisiciones
- Inventario
- OTRO

<input type="radio"/> Informar
<input type="radio"/> Analizar
<input type="radio"/> Responder
<input type="radio"/> Archivar
<input checked="" type="radio"/> Dar Cumplimiento

Observaciones : _____



Vº Bº Adm. Municipal

Firma Alcalde



EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
 R.U.T.: 92.580.000-7
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 22, Las Condes, Santiago.
 Giro: Telecomunicaciones.
 Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T: 92.580.000-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 21152683

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es) : I.MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Rut : 69.091.100-0
Dirección : CARDENAL CARO 796
Comuna : LITUECHE / LITUECHE
Giro : GOBIERNO CENTRAL

Cuenta : 60095939
Teléfono : 722209800
Emisión : 15/02/2026
Vencimiento : 15/03/2026
Periodo ()** : 01/01/2026 - 31/01/2026

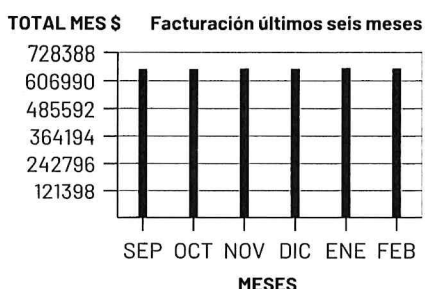
RESUMEN DE COBROS

I) SERVICIOS PUBLICOS DE VOZ	\$	\$ 951.692
1. SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$	\$ 951.692
2. SERVICIOS ADICIONALES	\$	\$ 0
3. COMUNICACIONES A MOVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES	\$	\$ 0
4. COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$	\$ 0
5. TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$	\$ 951.692
II) SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	\$	\$ 289.439
III) SERVICIO DE TELEVISION	\$	0
IV) OTROS COBROS Y DESCUENTOS	\$	-\$ 686.076
V) TOTAL NETO	\$	\$ 555.055
VI) IVA	\$	\$ 105.460
VII) TOTAL MES	\$	\$ 660.515
TOTAL AFECTO	\$	555.055
TOTAL EXENTO	\$	0

Nro PARA SUSCRIBIR PAC O PAT: 69091100060095939
 SALDO ANTERIOR AL 03.02.2026
 Entel podrá cortar el suministro de los servicios impagos, luego de 5 días de cumplida de la Fecha de Vencimiento

inscribe gRatis tu fActura por e-mail

MÁS INFORMACION EN entel.cl



FERNANDO BALDRICH Y CIA, LTDA.- SANTA ELENA 3866 - SANTIAGO - R.U.T.: 76.437.080-5

Bloqueos

De acuerdo con el Art. N° 29 del Reglamento del Servicio Público Telefónico, el suscriptor podrá suspender o renovar los accesos a cualquiera de los servicios de comunicación.

Ult. Pago \$ 0
 Fecha Ult. Pago UF Proceso \$ 39.703,50
 Fecha UF 01/02/2026

Para verificar estado de reclamos, otros teléfonos con bloqueos vigentes, visite www.entel.cl

Nombre:
 Rut: Fecha:
 Recinto:
 Firma:

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



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 de 2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
 R.U.T.: 92.580.000-7



FACT.AF.: 21152683/69.091.100-0/15-02-2026
TOTAL DOCUMENTO : \$ 660.515
SALDO ANTERIOR : \$ 0
ABONO : \$ 0

I.MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
60095939
CARDENAL CARO 796
LITUECHE

TOTAL A PAGAR: \$ 660.515

MONTO PAGADO:

VENCIMIENTO: 15/03/2026

comprobante válido sólo con timbre de caja

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
 R.U.T.: 92.580.000-7
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 22, Las Condes, Santiago.
 Giro: Telecomunicaciones.
 Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es) : I.MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Rut : 69.091.100-0
Dirección : CARDENAL CARO 796
Comuna : LITUECHE / LITUECHE
Giro : GOBIERNO CENTRAL

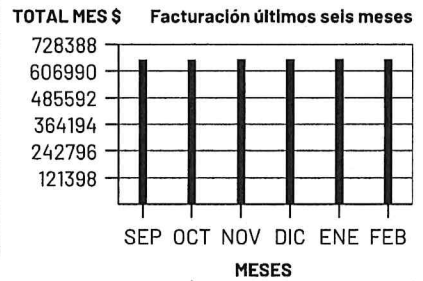
Cuenta : 60095939
Teléfono : 722209800
Emisión : 15/02/2026
Vencimiento : 15/03/2026
Periodo ()** : 01/01/2026 - 31/01/2026

RESUMEN DE COBROS

I) SERVICIOS PUBLICOS DE VOZ	\$	\$ 951.692
1. SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$	\$ 951.692
2. SERVICIOS ADICIONALES	\$	\$ 0
3. COMUNICACIONES A MOVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES	\$	\$ 0
4. COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$	\$ 0
5. TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$	\$ 951.692
II) SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	\$	\$ 289.439
III) SERVICIO DE TELEVISION	\$	0
IV) OTROS COBROS Y DESCUENTOS	\$	-\$ 686.076
V) TOTAL NETO	\$	\$ 555.055
VII) IVA	\$	\$ 105.460
VII) TOTAL MES	\$	\$ 660.515
TOTAL AFECTO	\$	555.055
TOTAL EXENTO	\$	0

inscribe gRatis
 tu factura por
 e-mail

MÁS INFORMACION EN
entel.cl



Nro PARA SUSCRIBIR PAC O PAT: 69091100060095939
 SALDO ANTERIOR AL 03.02.2026
 Entel podrá cortar el suministro del o los servicios impagos, luego de 5 días de cumplida de la Fecha de Vencimiento

Bloqueos

De acuerdo con el Art. N° 29 del Reglamento del Servicio Público Telefónico, el suscriptor podrá suspender o renovar los accesos a cualquiera de los servicios de comunicación.

Ult. Pago \$ 0
 Fecha Ult. Pago
 UF Proceso \$ 39.703,50
 Fecha UF 01/02/2026

Para verificar estado de reclamos, otros teléfonos con bloqueos vigentes, visite www.entel.cl

Nombre:
 Rut: Fecha:
 Recinto:
 Firma:

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



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 de 2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
 R.U.T.: 92.580.000-7



FACT.AF.: 21152683/69.091.100-0/15-02-2026
TOTAL DOCUMENTO : \$ 660.515
SALDO ANTERIOR : \$ 0
ABONO : \$ 0

I.MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
60095939
CARDENAL CARO 796
LITUECHE

TOTAL A PAGAR: \$ 660.515

MONTO PAGADO:

VENCIMIENTO: 15/03/2026

comprobante válido sólo con timbre de caja

I) SERVICIOS PÚBLICOS DE VOZ

1. SERVICIOS TELEFONÍA LOCAL

1.1 CARGOS TELEFONÍA

Descripción Cargo	Línea	Periodo	Total en \$
C.FIJO PLAN CUENTA	000000000	01/01/26 - 31/01/26	\$ 265.616
C.FIJO Trunk IP	722209800	01/01/26 - 31/01/26	\$ 686.076

SUBTOTAL CARGOS TELEFONÍA **\$ 951.692**

1.2 TRÁFICO LOCAL

Descripción Cargo	Periodo	Numero de llamadas	Min/Seg	Total en \$
SLM NORMAL				
HORARIO NORMAL	05/01/26 - 16/01/26	13	46:02	\$ 0

OTROS TRÁFICOS

SUBTOTAL TRÁFICO LOCAL **\$ 0**

1. TOTAL SERVICIOS TELEFONÍA LOCAL **\$ 951.692**

2. SERVICIOS ADICIONALES

Operador	Descripción Cargo	Periodo	Total en \$
			0

2. TOTAL SERVICIOS ADICIONALES

3.COMUNICACIONES A MÓVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERV. PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES

3.1 LLAMADAS A MÓVILES RURALES Y OTROS

Descripción horario	Periodo	Numero de llamadas	Min/Seg	Total en \$
				\$ 0

3. TOTAL COM. A MÓVILES Y/O RURALES Y/U OT. SERV. PÚBLICOS DE TEL. **\$ 0**

4. COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA

4.1 SERVICIOS DE LARGA DISTANCIA

Operador	Descripción Cargo	Periodo	Numero de llamadas	Min/Seg	Total en \$
					0

4. COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA **0**

5. TOTAL CUENTA ÚNICA TELEFÓNICA (1+2+3+4) **\$ 951.692**

II) SERVICIO DE ACCESO A INTERNET

CARGOS DE INTERNET

Descripción Cargo	Línea	Periodo	Total en \$
C.FIJO INTERNET CIRCUITO TRUNK IP	722209800	01/01/26 - 31/01/26	\$ 289.439

SUBTOTAL CARGOS DE INTERNET **\$ 289.439**

TOTAL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET **\$ 289.439**

III) SERVICIO DE TELEVISION

CARGOS DE TV

Descripción Cargo	Línea	Periodo	Total en \$
			0

SUBTOTAL CARGOS DE TV **0**

TOTAL SERVICIO DE ACCESO A TELEVISIÓN **0**

IV) OTROS COBROS Y DESCUENTOS

OTROS CARGOS VPN

Descripción Cargo	Línea	Periodo	Total en \$

OTROS CARGOS SERV. ADICIONALES

Descripción Cargo	Línea	Periodo	Total en \$

OTROS DESCUENTOS CARGOS FIJOS

Descripción Cargo	Línea	Periodo	Total en \$

OTROS DESCUENTOS CARGOS VARIABLES

Descripción Cargo	Línea	Periodo	Total en \$
DESCUENTO CFM CANALES ISDN UF (EN %)	722209800	01/01/26 - 31/01/26	-\$ 686.076

SUBTOTAL OTROS DESCUENTOS CARGOS VARIABLES **-\$ 686.076**

TOTAL OTROS COBROS Y DESCUENTOS **-\$ 686.076**

V) TOTAL NETO **\$ 555.055**

VI) IVA **\$ 105.460**

Cliente: I.MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
FACT.AF :21152683

 entel
Cuenta: 60095939

VII) TOTAL MES

\$ 660.515

DETALLES

TRAFICO LOCAL

Línea	Tipo	HORARIO NORMAL			HORARIO REDUCIDO			HORARIO ECONÓMICO			TOTAL \$
		Llamadas	Min:seg	Monto \$	Llamadas	Min:seg	Monto \$	Llamadas	Min:seg	Monto \$	
722209800	0	13	46:02	\$0	0	0:00	\$0	0	000	\$0	\$0
TOTAL TRAFICO LOCAL				\$0			\$0			\$0	\$0

DETALLES

DESCRIPCIÓN PLANES DE TELEFONIA (DECRETO 510)

TARIFAS (NETAS)

Zona	Cargo fijo	SLM Normal/Seg.	SLM Red-Econ/Seg
RANCAGUA	\$ 0	0,0000	0,0000

3 EGRESO DEVENGADO

COMPROBANTE: 571

FECHA: 23/03/2026

R.U.T.: 92580000-7

NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: FACTURA ELECTRONICA

N° DOCUMENTO: 21253968

GLOSA: POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A ACCESO TELEFONIA FIJA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

BANCO: FONDOS ORDINARIOS

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO:

N° EGRESO: 0

DETALLE DEL COMPROBANTE			
CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	0	662,059
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	662,059	0
TOTAL:		662,059	662,059

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
555	22/03/2026	215-22-05-005-000-000	662,059	21253968	12,000,000	662,170	10,675,771

N° Obl.	Código Cuenta	Area Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
555	215-22-05-005-000-000	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	662,059

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.



I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Director Control Interno

CONTROL

OBLIGACION

Comprobante: 555

Fecha: 23/03/2026

Resolución:

Rut: 92580000-7

Nombre: EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A

Tipo Doc.: FACTURA ELECTRONICA

N° Documento: 21253968

Departamento:

Banco: FONDOS ORDINARIOS

Centro de Costo:

Glosa: POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A ACCESO TELEFONIA FIJA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Presup.
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	662,059	12,000,000	662,170	10,675,771
TOTAL:		662,059			

Código Cuenta	Area Gestión	Programa	Sub Programa	Monto	Pres. Vigente	Obl. Acumulada	Saldo
215-22-05-005-000-000	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	662,059	12,000,000	1,324,229	10,675,771

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Director Control Interno
[Firma]

Señor(es) : I.MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Rut : 69.091.100-0
Dirección : CARDENAL CARO 796
Comuna : LITUECHE / LITUECHE
Giro : GOBIERNO CENTRAL

Cuenta : 60095939
Teléfono : 722209800
Emisión : 15/03/2026
Vencimiento : 15/04/2026
Periodo ()** : 01/02/2026 - 28/02/2026

RESUMEN DE COBROS

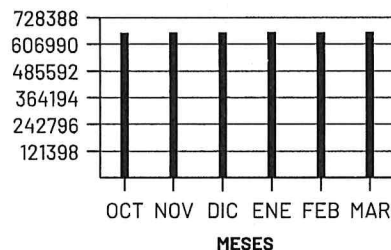
I) SERVICIOS PUBLICOS DE VOZ	\$	\$ 953.917
1. SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$	\$ 953.917
2. SERVICIOS ADICIONALES	\$	\$ 0
3. COMUNICACIONES A MOVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES	\$	\$ 0
4. COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$	\$ 0
5. TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$	\$ 953.917
II) SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	\$	\$ 290.115
III) SERVICIO DE TELEVISION	\$	0
IV) OTROS COBROS Y DESCUENTOS	\$	-\$ 687.680
V) TOTAL NETO	\$	\$ 556.352
VI) IVA	\$	\$ 105.707
VII) TOTAL MES	\$	\$ 662.059
TOTAL AFECTO	\$	556.352
TOTAL EXENTO	\$	0

inscribe gRatis
 tu fActura por
 e-mail

MÁS INFORMACION EN
entel.cl



TOTAL MES \$ Facturación últimos seis meses



Nro PARA SUSCRIBIR PAC O PAT: 69091100060095939
 SALDO ANTERIOR AL 03.03.2026
 Entel podrá cortar el suministro del o los servicios impagos,
 luego de 5 días de cumplida de la Fecha de Vencimiento

Bloqueos

De acuerdo con el Art. N° 29 del Reglamento del Servicio Público Telefónico, el suscriptor podrá suspender o renovar los accesos a cualquiera de los servicios de comunicación.

Ult. Pago \$ 188.989
 Fecha Ult. Pago 10/02/2026
 UF Proceso \$ 39.796,31
 Fecha UF 01/03/2026

Para verificar estado de reclamos, otros teléfonos con bloqueos vigentes, visite www.entel.cl

Nombre:
 Rut: Fecha:
 Recinto:
 Firma:

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



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 de 2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
 R.U.T.: 92.580.000-7



FACT.AF.: 21253968/69.091.100-0/15-03-2026
TOTAL DOCUMENTO : \$ 662.059
SALDO ANTERIOR : \$ 0
ABONO : \$ 0

I.MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
60095939
CARDENAL CARO 796
LITUECHE

TOTAL A PAGAR: \$ 662.059

MONTO PAGADO:

VENCIMIENTO: 15/04/2026

comprobante válido sólo con timbre de caja

I) SERVICIOS PÚBLICOS DE VOZ

1. SERVICIOS TELEFONÍA LOCAL

1.1 CARGOS TELEFONÍA

Descripción Cargo	Línea	Periodo	Total en \$
C.FIJO PLAN CUENTA	000000000	01/02/26 - 28/02/26	\$ 266.237
C.FIJO Trunk IP	722209800	01/02/26 - 28/02/26	\$ 687.680
SUBTOTAL CARGOS TELEFONÍA			\$ 953.917

1.2 TRÁFICO LOCAL

Descripción Cargo	Periodo	Numero de llamadas	Min/Seg	Total en \$
SLM NORMAL				
HORARIO NORMAL	02/02/26 - 24/02/26	14	23:22	\$ 0
HORARIO ECONOMICO	12/02/26 - 13/02/26	3	5:52	\$ 0
OTROS TRÁFICOS				
SUBTOTAL TRÁFICO LOCAL				\$ 0

1. TOTAL SERVICIOS TELEFONÍA LOCAL \$ 953.917

2. SERVICIOS ADICIONALES

Operador	Descripción Cargo	Periodo	Total en \$
			0

2. TOTAL SERVICIOS ADICIONALES 0

3.COMUNICACIONES A MÓVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERV. PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES

3.1 LLAMADAS A MÓVILES RURALES Y OTROS

Descripción horario	Periodo	Numero de llamadas	Min/Seg	Total en \$
				\$ 0

SUBTOTAL LLAMADAS A MOVILES Y RURALES Y OTROS \$ 0

3. TOTAL COM. A MÓVILES Y/O RURALES Y/U OT. SERV. PÚBLICOS DE TEL. \$ 0

4. COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA

4.1 SERVICIOS DE LARGA DISTANCIA

Operador	Descripción Cargo	Periodo	Numero de llamadas	Min/Seg	Total en \$
					0

SUBTOTAL DE SERVICIOS DE LARGA DISTANCIA 0

4. COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA 0

5. TOTAL CUENTA ÚNICA TELEFÓNICA (1+2+3+4) \$ 953.917

II) SERVICIO DE ACCESO A INTERNET

CARGOS DE INTERNET

Descripción Cargo	Línea	Periodo	Total en \$
			\$ 290.115

SUBTOTAL CARGOS DE INTERNET \$ 290.115

TOTAL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET \$ 290.115

III) SERVICIO DE TELEVISION

CARGOS DE TV

Descripción Cargo	Línea	Periodo	Total en \$
			0

SUBTOTAL CARGOS DE TV 0

TOTAL SERVICIO DE ACCESO A TELEVISIÓN 0

IV) OTROS COBROS Y DESCUENTOS

OTROS CARGOS VPN

Descripción Cargo	Línea	Periodo	Total en \$

OTROS CARGOS SERV. ADICIONALES

Descripción Cargo	Línea	Periodo	Total en \$

OTROS DESCUENTOS CARGOS FIJOS

Descripción Cargo	Línea	Periodo	Total en \$

OTROS DESCUENTOS CARGOS VARIABLES

Descripción Cargo	Línea	Periodo	Total en \$
DESCUENTO CFM CANALES ISDN UF (EN %)	722209800	01/02/26 - 28/02/26	-\$ 687.680

SUBTOTAL OTROS DESCUENTOS CARGOS VARIABLES -\$ 687.680

TOTAL OTROS COBROS Y DESCUENTOS -\$ 687.680

V) TOTAL NETO \$ 556.352

VI) IVA \$ 105.707

Cliente: I.MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
FACT.AF :21253968

 entel
Cuenta: 60095939

VII. TOTAL MES **\$ 662.059**

DETALLES

TRAFICO LOCAL											
Línea	Tipo	HORARIO NORMAL			HORARIO REDUCIDO			HORARIO ECONÓMICO			TOTAL \$
		Llamadas	Min:seg	Monto \$	Llamadas	Min:seg	Monto \$	Llamadas	Min:seg	Monto \$	
722209800	0	14	23:22	\$ 0	0	0:00	\$ 0	3	552	\$ 0	\$ 0
TOTAL TRAFICO LOCAL				\$ 0			\$ 0			\$ 0	\$ 0

DETALLES

DESCRIPCION PLANES DE TELEFONIA (DECRETO 510)

TARIFAS (NETAS)

Zona	Cargo fijo	SLM Normal/Seg.	SLM Red-Econ/Seg
RANCAGUA	\$ 0	0,0000	0,0000

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE FONDOS ORDINARIOS	28-03-2026 9:25:55
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA	92580000-7
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

Identificador de Pago

Total liquido a pagar

EL TOTAL LIQUIDO A PAGAR HA SIDO CANCELADO DE ACUERDO A LA MODALIDAD DE PAGO INFORMADO

Abono en Cuenta Corriente	941156272	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES		27-03-2026
Modalidad de Pago	Numero de operación	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO

