



Ministerio del Interior

### Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área: Servicio de Gobierno Interior / (72) Gobernación de Punita

Título: PAG COMBUSTIBLE

Descripción: PAG COMBUSTIBLE

Periodo de Operación: Diciembre

Ejercicio Fiscal: 2019

ID: 21398268

Folio: 00604

Fecha y Hora de Aprobación: 31 Diciembre 2019 - 10:07

Tipo de Transacción: Creación

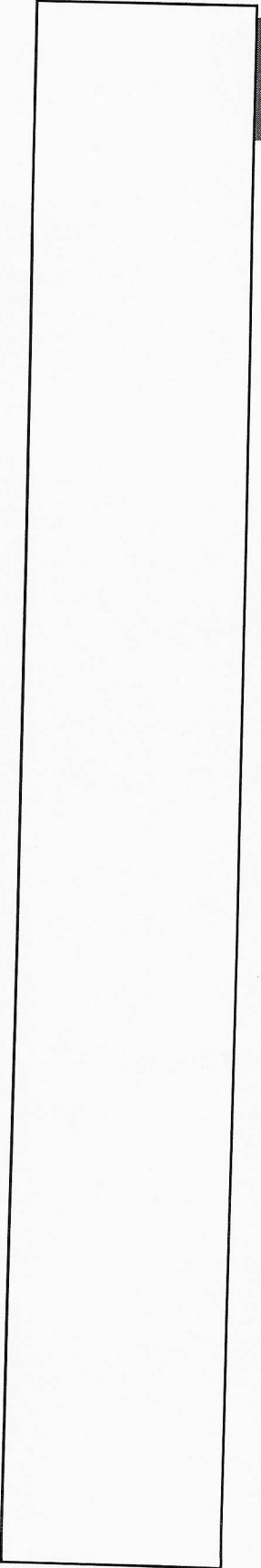
Tipo de Operación: Pagos a Terceros

Identificación de datos:

Origen del Ajuste: Folio Anterior

Principal: 79588870-5 - ESMAX DISTRIBUCION SPA

Tipo Documento	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Afecta Electrónica	1298708	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	51709000377 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7000782	CLP	29.227
Factura Afecta Electrónica	1298709	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	51709000377 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7000782	CLP	167.205
Factura Afecta Electrónica	1298710	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	51709000377 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7000782	CLP	36.385
Factura Afecta Electrónica	1301179	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	51709000377 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7000782	CLP	223.575
Factura Afecta Electrónica	1301180	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	51709000377 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7000782	CLP	25.394
<b>Total (CLP)</b>								<b>481.786</b>



12547108-0 Iregner0502  
Usuario Generador

12547108-0 Iregner0502  
Usuario Aprobador

**Transferencias Otros Bancos - Autorizar**

<b>Nombre</b>	<b>RUT</b>	<b>Fecha y Hora</b>
GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA	62.000.470-7	30/12/2019 13:59:04

■ **Transferencia Autorizada**

<b>Número de Transacción</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
7000782	30/12/2019	13:59:04

<b>Desde</b>	<b>Hacia</b>
<b>Producto</b>	Cuenta Corriente
<b>N° de Cuenta</b>	517-0-900037-7
<b>Nuevo Saldo Disponible</b>	\$ 24.146.320
	<b>Nombre Beneficiario</b>
	RUT
	Banco
	Producto
	N° de Cuenta
	\$ 481.786

**Monto Transferido**

<b>Constructor</b>	<b>RUT</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
CRISTOBAL IGNACIO MARTINEZ RAMIREZ	15.782.790-1	30/12/2019	13:51:58

<b>Apoderado</b>	<b>RUT</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
CRISTOBAL IGNACIO MARTINEZ RAMIREZ	15.782.790-1	30/12/2019	13:52:15
RODRIGO EDUARDO HERRERA PARRA	15.491.286-K	30/12/2019	13:59:03

**Las transacciones después de las 14 hrs. o en días inhábiles quedan sujetas a confirmación. Por favor confirme su transacción en el próximo día hábil.**

**Imprima este comprobante.**



Imprimir

**Volver**



Exportar a Excel



Ministerio del Interior

### Contabilidad

<b>Institución / Área Transaccional</b>	Servicio de Gobierno Interior - (72) Gobernacion de Punilla		
<b>Título</b>	DEV COMBUSTIBLE		
<b>Descripción</b>	DEV COMBUSTIBLE		
<b>Período en Operación</b>	Diciembre	<b>Ejercicio Fiscal</b>	2019
<b>Folio</b>	00601	<b>Fecha y Hora de Aprobación</b>	26 Diciembre 2019 - 10:29
<b>Tipo de Transacción</b>	Creación	<b>Proceso Fuente</b>	Devengo
<b>Tipo de Movimiento</b>	Financiero	<b>Identificación de Transferencia de datos</b>	
<b>Origen del Ajuste</b>		<b>Folio Anterior</b>	
<b>Usuario Aprobador</b>	Lregner0502	<b>Origen Transacción</b>	Sigfe Transaccional

### Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	481.786
5320301 Combustibles y Lubricantes para Vehículos	481.786	0
<b>Total</b>	481.786	481.786

12547108-0 lregner0502

Usuario Generador

12547108-0 lregner0502

Usuario Aprobado

63737275  
Juan León



Ministerio del Interior

Compromiso

<b>Institución / Área Transaccional</b>	Servicio de Gobierno Interior - (72) Gobernación de Punilla		
<b>Título</b>	COMP COMBUSTIBLE		
<b>Descripción</b>	COMP COMBUSTIBLE		
<b>Período en Operación</b>	Diciembre	<b>Ejercicio Fiscal</b>	2019
<b>Folio</b>	00154	<b>Fecha y Hora de Aprobación</b>	26 Diciembre 2019 - 10:14
<b>Tipo de Transacción</b>	Creación	<b>Tipo de Presupuesto</b>	Gasto
<b>Origen Transacción</b>	Sigfe Transaccional	<b>Moneda Presupuestaria</b>	Nacional
<b>Tipo de Demanda</b>	Ley de Presupuestos	<b>Etapas Compromiso</b>	Compromiso Cierto
<b>Identificación de Transferencia de datos</b>		<b>Origen Ajuste</b>	
<b>Folio Anterior</b>		Requerimiento: 00001 - Requerimiento Subt. 22 Bienes y Servicios de Consumo	
<b>Requerimiento / Compromiso Presupuestario</b>			

Afectación Presupuestaria

Concepto Presupuestario	Monto Vigente (CLP)	Monto Futuro (CLP)	Monto Total (CLP)
<b>2203 Para Vehículos</b>	<b>481.786</b>	<b>0</b>	<b>481.786</b>
2203001 Para Vehículos	481.786	0	481.786
<b>Total</b>	<b>481.786</b>	<b>0</b>	<b>481.786</b>

12547108-0 Iregner0502

Usuario Generador

12547108-0 Iregner0502

Usuario Aprobador



**Esmax Distribución SpA**

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS.

Oficina Central: Av. Cerro Colorado 5240, Torre1, Piso 12.

LAS CONDES - SANTIAGO

Teléfono: +562 2328 3776 Fax: +562 2328 3700

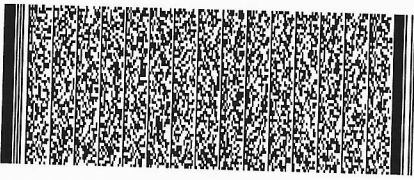
RUT : 79.588.870-5  
**FACTURA ELECTRONICA**  
N° 1301180

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

<b>FECHA EMISIÓN:</b> 15-12-2019	<b>R.U.T.:</b> 62.000.470-7	<b>UNIDAD:</b> Esmax
<b>SEÑOR(ES):</b> GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA	<b>COMUNA:</b> San Carlos	<b>INICIALES:</b>
<b>DIRECCIÓN:</b> CALLE MAIPU 680	<b>CIUDAD:</b> Punilla	<b>BILLING DOCUMENT:</b>
<b>GIRO:</b> GOBIERNO CENTRAL Y ADMINITRACION PUBLICA	<b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 15-01-2020	
<b>DESPACHAR:</b> CALLE MAIPU 680	<b>SUCURSAL CLIENTE:</b>	
<b>COMUNA DESTINO:</b> San Carlos		

Cond. de Venta	Orden de Venta	Nro. Viaje	Equipo	Patente	Chofer	Fecha Emisión		
Crédito						15-12-2019		
Cód Producto	Descripción del Producto			Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor
4000579	GASOLINA 95 Fecha 05/12/2019 Base 6,00UTM/m3; 297.738; Variable -1 UTM/m3; -48.288 GUIAS.REF:7995135			30,41	LTS	\$ 492,06	0	\$ 14.964
	Impuesto Especifico Gasolina							\$ 7.586

MONTO NETO	\$	14.964
MONTO EXENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	2.843
<b>TOTAL</b>	\$	<b>25.394</b>



**Contáctanos**

800 363 776  
+56 2 2361 2848  
sac@esmax.cl

Timbre Electrónico SII  
Res. 198 del 2010. - Verifique documento: www.sii.cl

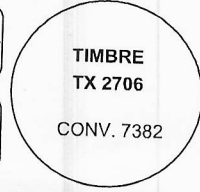
Powered by Paperless



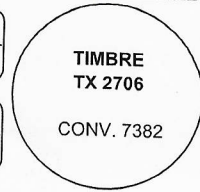
Esmax Distribución SpA  
VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS  
Oficina Central: Av. Cerro Colorado 5240, Torre1, Piso 12.  
LAS CONDES - SANTIAGO  
Teléfono: +562 2328 3776 Fax: +562 2328 3700

<b>FECHA EMISIÓN</b>	: 15-12-2019
<b>SEÑOR(ES)</b>	: GOBERNACION PROVINCIAL DE
<b>PÁGUESE ANTES DEL</b>	: 15-01-2020
<b>FACTURA NÚMERO</b>	: 1301180
<b>TOTAL FACTURA</b>	: 25.394

<b>R.U.T.</b> : 62.000.470-7	
<b>FACTURA N°</b> : 1301180	
<b>Cheque (Monto)</b>	<b>Efectivo (Monto)</b>
<b>TOTAL PAGADO</b>	
<b>FECHA</b>	
<b>COPIA BANCO</b>	



<b>R.U.T.</b> : 62.000.470-7	
<b>FACTURA N°</b> : 1301180	
<b>Cheque (Monto)</b>	<b>Efectivo (Monto)</b>
<b>TOTAL PAGADO</b>	
<b>FECHA</b>	
<b>COPIA CLIENTE</b>	



Powered by Paperless

**COMPROBANTE DE PAGO**

**Esmax Distribución SpA**

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS.

Oficina Central: Av. Cerro Colorado 5240, Torre1, Piso 12.

LAS CONDES - SANTIAGO

Teléfono: +562 2328 3776 Fax: +562 2328 3700

RUT : 79.588.870-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 1301179

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

<b>FECHA EMISIÓN:</b> 15-12-2019	<b>R.U.T.:</b> 62.000.470-7	<b>UNIDAD :</b> Esmax
<b>SEÑOR(ES)</b> : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA	<b>COMUNA</b> : San Carlos	<b>INICIALES :</b>
<b>DIRECCIÓN</b> : CALLE MAIPU 680	<b>CIUDAD</b> : Punilla	<b>BILLING DOCUMENT:</b>
<b>GIRO</b> : GOBIERNO CENTRAL Y ADMINITRACION PUBLICA	<b>FECHA VENCIMIENTO :</b> 15-01-2020	
<b>DESPACHAR</b> : CALLE MAIPU 680	<b>SUCURSAL CLIENTE :</b>	
<b>COMUNA DESTINO :</b> San Carlos		

Cond. de Venta	Orden de Venta	Nro. Viaje	Equipo	Patente	Chofer	Fecha Emisión		
Crédito						15-12-2019		
Cód Producto	Descripción del Producto			Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor
4000580	GASOLINA 97 Fecha 01/12/2019 Base 6,00UTM/m3; 297.738; Variable -1 UTM/m3; -31.729 GUIAS.REF:7969146, 7915050, 7998893, 7995084, 7915063			124,94	LTS	\$ 508,06	0	\$ 63.479
4000580	GASOLINA 97 Fecha 05/12/2019 Base 6,00UTM/m3; 297.738; Variable -1 UTM/m3; -46.090 GUIAS.REF:7995165, 8049129			55,29	LTS	\$ 522,99	0	\$ 28.914
4000580	GASOLINA 97 Fecha 12/12/2019 Base 6,00UTM/m3; 297.738; Variable 0 UTM/m3; -21.517 GUIAS.REF:8049143, 8049166, 8049185			75,66	LTS	\$ 506,21	0	\$ 38.301
	Impuesto Especifico Gasolina							\$ 68.049

MONTO NETO	\$	130.694
MONTO EXENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	24.832
<b>TOTAL</b>	\$	<b>223.575</b>

**Contáctanos**800 363 776  
+56 2 2361 2848  
sac@esmax.clTimbre Electrónico SII  
Res. 198 del 2010. - Verifique documento: www.sii.cl

Powered by Paperless

**Esmax Distribución SpA**

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS

Oficina Central: Av. Cerro Colorado 5240, Torre1, Piso 12.

LAS CONDES - SANTIAGO

Teléfono: +562 2328 3776 Fax: +562 2328 3700

<b>FECHA EMISIÓN</b>	: 15-12-2019
<b>SEÑOR(ES)</b>	: GOBERNACION PROVINCIAL DE
<b>PÁGUESE ANTES DEL</b>	: 15-01-2020
<b>FACTURA NÚMERO</b>	: 1301179
<b>TOTAL FACTURA</b>	: 223.575

Powered by Paperless

COMPROBANTE DE PAGO

R.U.T. : 62.000.470-7

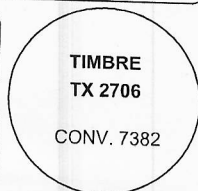
FACTURA N° : 1301179

Cheque (Monto)	Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA BANCO



R.U.T. : 62.000.470-7

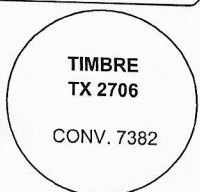
FACTURA N° : 1301179

Cheque (Monto)	Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA CLIENTE



**Esmax Distribución SpA**

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS.

Oficina Central: Av. Cerro Colorado 5240, Torre1, Piso 12.

LAS CONDES - SANTIAGO

Teléfono: +562 2328 3776 Fax: +562 2328 3700

RUT : 79.588.870-5

FACTURA ELECTRONICA

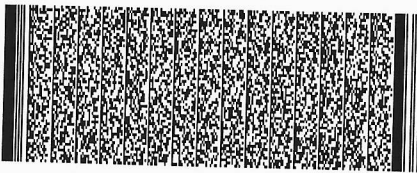
N° 1298709

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

<b>FECHA EMISIÓN:</b> 30-11-2019	<b>R.U.T.:</b> 62.000.470-7	<b>UNIDAD :</b> Esmax
<b>SEÑOR(ES) :</b> GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA	<b>COMUNA :</b> San Carlos	<b>INICIALES :</b>
<b>DIRECCIÓN :</b> CALLE MAIPU 680	<b>CIUDAD :</b> Punilla	<b>BILLING DOCUMENT:</b>
<b>GIRO :</b> GOBIERNO CENTRAL Y ADMINITRACION PUBLICA	<b>FECHA VENCIMIENTO :</b> 31-12-2019	
<b>DESPACHAR :</b> CALLE MAIPU 680	<b>SUCURSAL CLIENTE :</b>	
<b>COMUNA DESTINO :</b> San Carlos		

Cond. de Venta	Orden de Venta	Nro. Viaje	Equipo	Patente	Chofer	Fecha Emisión		
Crédito						30-11-2019		
Cód Producto	Descripción del Producto			Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor
4000580	GASOLINA 97 Fecha 21/11/2019 Base 6,00UTM/m3; 295.374; Variable -1 UTM/m3; -41.451 GUIAS.REF:7943723, 7943737, 7943762, 7943769, 7977008			124,32	LTS	\$ 513,11	0	\$ 63.788
4000580	GASOLINA 97 Fecha 28/11/2019 Base 6,00UTM/m3; 295.374; Variable -1 UTM/m3; -31.477 GUIAS.REF:7969111, 7969130, 7915044			68,81	LTS	\$ 507,65	0	\$ 34.934
	Impuesto Especifico Gasolina							\$ 49.727

MONTO NETO	\$	98.721
MONTO EXENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	18.757
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>167.205</b>

**Contáctanos**800 363 776  
+56 2 2361 2848  
sac@esmax.cl

Powered by Paperless



Esmax Distribución SpA

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS

Oficina Central: Av. Cerro Colorado 5240, Torre1, Piso 12.

LAS CONDES - SANTIAGO

Teléfono: +562 2328 3776 Fax: +562 2328 3700

**FECHA EMISIÓN** : 30-11-2019  
**SEÑOR(ES)** : GOBERNACION PROVINCIAL DE  
**PÁGUESE ANTES DEL** : 31-12-2019  
**FACTURA NÚMERO** : 1298709  
**TOTAL FACTURA** : 167.205

Powered by Paperless

COMPROBANTE DE PAGO

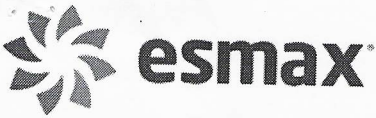
R.U.T. : 62.000.470-7	
FACTURA N° : 1298709	
Cheque (Monto)	Efectivo (Monto)
TOTAL PAGADO	
FECHA	
COPIA BANCO	

TIMBRE  
TX 2706  
CONV. 7382

R.U.T. : 62.000.470-7	
FACTURA N° : 1298709	
Cheque (Monto)	Efectivo (Monto)
TOTAL PAGADO	
FECHA	
COPIA CLIENTE	

TIMBRE  
TX 2706  
CONV. 7382



**Esmax Distribución SpA**

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS.

Oficina Central: Av. Cerro Colorado 5240, Torre1, Piso 12.

LAS CONDES - SANTIAGO

Teléfono: +562 2328 3776 Fax: +562 2328 3700

RUT : 79.588.870-5

FACTURA ELECTRONICA

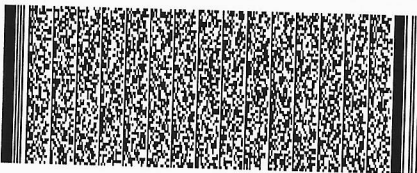
N° 1298710

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

<b>FECHA EMISIÓN:</b> 30-11-2019	<b>R.U.T.:</b> 62.000.470-7	<b>UNIDAD :</b> Esmax
<b>SEÑOR(ES) :</b> GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA	<b>COMUNA :</b> San Carlos	<b>INICIALES :</b>
<b>DIRECCIÓN :</b> CALLE MAIPU 680	<b>CIUDAD :</b> Punilla	<b>BILLING DOCUMENT:</b>
<b>GIRO :</b> GOBIERNO CENTRAL Y ADMINITRACION PUBLICA	<b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 31-12-2019	
<b>DESPACHAR :</b> CALLE MAIPU 680	<b>SUCURSAL CLIENTE :</b>	
<b>COMUNA DESTINO :</b> San Carlos		

Cond. de Venta	Orden de Venta	Nro. Viaje	Equipo	Patente	Chofer	Fecha Emisión		
Crédito						30-11-2019		
Cód Producto	Descripción del Producto			Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor
4000583	GASOLINA 97 RM Fecha 21/11/2019 Base 6,00UTM/m3; 295.374; Variable -1 UTM/m3; -41.451 GUIAS.REF:7937864			39,68	LTS	\$ 557,21	0	\$ 22.109
	Impuesto Especifico Gasolina							\$ 10.075

MONTO NETO	\$	22.109
MONTO EXENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	4.201
<b>TOTAL</b>	\$	<b>36.385</b>

**Contáctanos**800 363 776  
+56 2 2361 2848  
sac@esmax.clTimbre Electrónico SII  
Res. 198 del 2010. - Verifique documento: www.sii.cl

Powered by Paperless

Esmax Distribución SpA  
VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS  
Oficina Central: Av. Cerro Colorado 5240, Torre1, Piso 12.  
LAS CONDES - SANTIAGO  
Teléfono: +562 2328 3776 Fax: +562 2328 3700

<b>FECHA EMISIÓN</b>	: 30-11-2019
<b>SEÑOR(ES)</b>	: GOBERNACION PROVINCIAL DE
<b>PÁGUESE ANTES DEL</b>	: 31-12-2019
<b>FACTURA NÚMERO</b>	: 1298710
<b>TOTAL FACTURA</b>	: 36.385

Powered by Paperless

COMPROBANTE DE PAGO

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1298710

Cheque (Monto)

Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA BANCO

TIMBRE  
TX 2706

CONV. 7382

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1298710

Cheque (Monto)

Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA CLIENTE

TIMBRE  
TX 2706

CONV. 7382

**Esmax Distribución SpA**

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS.

Oficina Central: Av. Cerro Colorado 5240, Torre1, Piso 12.

LAS CONDES - SANTIAGO

Teléfono: +562 2328 3776 Fax: +562 2328 3700

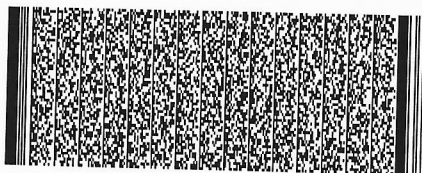
RUT : 79.588.870-5  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 1298708**

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

<b>FECHA EMISIÓN:</b> 30-11-2019	<b>R.U.T.:</b> 62.000.470-7	<b>UNIDAD :</b> Esmax
<b>SEÑOR(ES)</b> : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA	<b>COMUNA</b> : San Carlos	<b>INICIALES :</b>
<b>DIRECCIÓN</b> : CALLE MAIPU 680	<b>CIUDAD</b> : Punilla	<b>BILLING DOCUMENT:</b>
<b>GIRO</b> : GOBIERNO CENTRAL Y ADMINITRACION PUBLICA	<b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 31-12-2019	
<b>DESPACHAR</b> : CALLE MAIPU 680	<b>SUCURSAL CLIENTE :</b>	
<b>COMUNA DESTINO</b> : San Carlos		

Cond. de Venta	Orden de Venta	Nro. Viaje	Equipo	Patente	Chofer	Fecha Emisión		
Crédito						30-11-2019		
Cód Producto	Descripción del Producto			Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor
4000580	GASOLINA 97 Fecha 14/11/2019 Base 6,00UTM/m3; 295.374; Variable 0 UTM/m3; 0 GUIAS.REF:7943693, 7943706			34,22	LTS	\$ 469,44	0	\$ 16.066
	Impuesto Especifico Gasolina							\$ 10.109

MONTO NETO	\$	16.066
MONTO EXENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	3.052
<b>TOTAL</b>	\$	<b>29.227</b>

**Contáctanos**

800 363 776  
+56 2 2361 2848  
sac@esmax.cl

Timbre Electrónico SII  
Res. 198 del 2010. - Verifique documento: www.sii.cl

Powered by Paperless

**Esmax Distribución SpA**

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS

Oficina Central: Av. Cerro Colorado 5240, Torre1, Piso 12.

LAS CONDES - SANTIAGO

Teléfono: +562 2328 3776 Fax: +562 2328 3700

<b>FECHA EMISIÓN</b>	: 30-11-2019
<b>SEÑOR(ES)</b>	: GOBERNACION PROVINCIAL DE
<b>PÁGUESE ANTES DEL</b>	: 31-12-2019
<b>FACTURA NÚMERO</b>	: 1298708
<b>TOTAL FACTURA</b>	: 29.227

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1298708

Cheque (Monto)

Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA BANCO

TIMBRE  
TX 2706

CONV. 7382

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1298708

Cheque (Monto)

Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA CLIENTE

TIMBRE  
TX 2706

CONV. 7382

Powered by Paperless

**COMPROBANTE DE PAGO**