



Ministerio del Interior

### Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional		Servicio de Gobierno Interior / (72) Gobernación de Punilla			
Título		PAG AGUA MANANTIAL			
Descripción		PAG AGUA MANANTIAL			
Periodo de Operación	Ejercicio Fiscal	ID	Folio	00594	
Fecha y Hora de Aprobación	Tipo de Transacción	Tipo de Operación	Identificación de Transferencia de datos		
Origen del Ajuste	Folio Anterior	Pagos a Terceros			

<b>Principal</b>								
96711590-8 - MANANTIAL S.A.								
Tipo Documento	N° Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	N° Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Afecta Electrónica	4148153	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	51709000377 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7083908	CLP	38.080
<b>Total (CLP)</b>								<b>38.080</b>

12547108-0 Iregner0502  
Usuario Generador

12547108-0 Iregner0502  
Usuario Aprobador



**MANANTIAL S.A.**  
 Distribución, venta y comercialización y toda clase de actividades relacionadas con el tratamiento y purificación de agua para el consumo. Venta de productos alimenticios.  
 Casa Matriz : Los Robles 540  
 Pqe. Industrial Aeropuerto, Quilicura, Santiago  
 Fono : (56 2) 2427 2200 Fax: (56 2) 2739 1022

**R.U.T.: 96.711.590-8**  
**FACTURA ELECTRONICA**

**4148153**

**S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE**

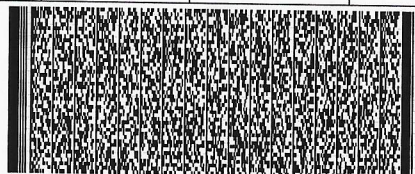
**CLIENTE :** Gobernación Provincial de Punilla  
**DIRECCION FACTURA :** Maipu 680 0  
**DIRECCION ENTREGA :** Maipu 680 0

**RUT :** 62.000.470-7  
**COMUNA :** SAN CARLOS  
**COMUNA :** SAN CARLOS

**PLANILLA :**  
**LOCAL :** 0  
**GIRO :** STG BOTELLON

FECHA FACTURA	LUGAR EMISION	NUM. PED.	DEP.	TERR.	PREV.	CAMION	C.P.	FORMA DE PAGO	VENCIMIENTO
30/11/2019		0	33	81459	81459	- 0	1675025	SOLA FIRMA	02/01/2020
Código	Descripción	Grado Alcoh	UM	Cantidad	Pecio Unitario	%	Descuento	Valor	Total x Unidad
870307	MANANTIAL SG BOTELLON 20LT		CU	10	3.200,00			32.000	3.808,0
<b>SUB TOTAL</b>		<b>IABA 10%</b>	<b>IABA 18%</b>	<b>ILA VIN 20,5%</b>	<b>ILA CER 20,5%</b>	<b>ILA 31,5%</b>	<b>NETO</b>	<b>IVA 19%</b>	<b>TOTAL FACTURA</b>
32.000							32.000	6.080	38.080

**Observaciones :**  
 REF.: 882888,1052836-86-CM19



Timbre Electrónico SII - Res. 1 de 2004  
 Verifique documento : www.sii.cl



**MANANTIAL S.A.**  
 Distribución, venta y comercialización y toda clase de actividades relacionadas con el tratamiento y purificación de agua para el consumo. Venta de productos alimenticios.  
 Casa Matriz : Los Robles 540  
 Pqe. Industrial Aeropuerto, Quilicura, Santiago  
 Fono : (56 2) 2427 2200 Fax: (56 2) 2739 1022

**R.U.T.: 96.711.590-8**  
**FACTURA ELECTRONICA**

**4148153**

**S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE**

**CLIENTE :** Gobernación Provincial de Punilla  
**DIRECCION FACTURA :** Maipu 680 0  
**DIRECCION ENTREGA :** Maipu 680 0

**RUT :** 62.000.470-7  
**COMUNA :** SAN CARLOS  
**COMUNA :** SAN CARLOS

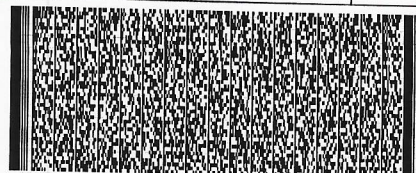
**PLANILLA :**  
**LOCAL :** 0  
**GIRO :** STG BOTELLON

FECHA FACTURA	LUGAR EMISION	NUM. PED.	DEP.	TERR.	PREV.	CAMION	C.P.	FORMA DE PAGO	VENCIMIENTO
30/11/2019		0	33	81459	81459	- 0	1675025	SOLA FIRMA	02/01/2020
Código	Descripción	Grado Alcoh	UM	Cantidad	Pecio Unitario	%	Descuento	Valor	Total x Unidad
870307	MANANTIAL SG BOTELLON 20LT		CU	10	3.200,00			32.000	3.808,0
<b>SUB TOTAL</b>		<b>IABA 10%</b>	<b>IABA 18%</b>	<b>ILA VIN 20,5%</b>	<b>ILA CER 20,5%</b>	<b>ILA 31,5%</b>	<b>NETO</b>	<b>IVA 19%</b>	<b>TOTAL FACTURA</b>
32.000							32.000	6.080	38.080

**ACUSE RECIBO MERCADERIA / SERVICIO**

<b>RECINTO</b>	
<b>NOMBRE</b>	FECHA / /
<b>FIRMA</b>	RUT

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y 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. 1 de 2004  
 Verifique documento : www.sii.cl

CEBIBLE

**Transferencias Otros Bancos - Autorizar**

<b>Nombre</b>	<b>RUT</b>	<b>Fecha y Hora</b>
GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA	62.000.470-7	19/12/2019 12:46:48

**Transferencia Autorizada**

<b>Número de Transacción</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
7083908	19/12/2019	12:46:47

<b>Desde</b>	<b>Hacia</b>
<b>Producto</b>	Cuenta Corriente <b>Nombre Beneficiario</b>
<b>Nº de Cuenta</b>	517-0-900037-7 <b>RUT</b>
<b>Nuevo Saldo Disponible</b>	\$ 10.133.302 <b>Banco</b>
	<b>Producto</b>
	<b>Nº de Cuenta</b>
<b>Monto Transferido</b>	\$ 38.080

<b>Constructor</b>	<b>RUT</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
CRISTOBAL IGNACIO MARTINEZ RAMIREZ	15.782.790-1	19/12/2019	12:45:00

<b>Apoderado</b>	<b>RUT</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
CRISTOBAL IGNACIO MARTINEZ RAMIREZ	15.782.790-1	19/12/2019	12:45:20
RODRIGO EDUARDO HERRERA PARRA	15.491.286-K	19/12/2019	12:46:47

**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