

GOBERNACION PROVINCIAL DE LLANQUIHUE

R.U.T.: 60.511.103-3  
 San Martín 80 - 2° Piso - Fono: 65 2 295789 - Fax: 65 2 257530  
 PUERTO MONTT

DIA	MES	AÑO
25	04	2015

ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

(Para adquisiciones de Bienes y/o Servicios)

024592

A Tercerías General de la Republica

Sírvase entregar al portador con cargo al presupuesto del Servicio de Gobierno Interior, lo siguiente

CANT.	DETALLE	VALOR	
		Unitario	Parcial
-	1º Cuote de Contrataciones año 2015		7.123.077

NOTA: Adjuntar el presente documento, al original de su factura como requisito previo para su cancelación.

TOTAL \$ 7.123.077

VISTO BUENO		IMPUTACION PRESUPUESTARIA			
Registro	Imputación	S	I	A	Valor c/ I.V.A.
	532	12	08		7.123.077

GOBERNACION DE LLANQUIHUE  
 JEFE D.A.F.

TOTAL \$ 7.123.077

VºBº PRESUPUESTO

COTIZACIONES		
Nº	Proveedor	Fecha

GOBERNACION DE LLANQUIHUE  
 GOBERNADOR

VºBº GOBERNADOR



**TESORERIA GENERAL  
DE LA REPUBLICA**

**Aviso Recibo Portal**

Nombre: FISCO OFICINAS FISCALES			Folio	0007	2610073117
Dirección	0006	SN MARTIN 80	Comuna	0008	PUERTO MONTT
Rut/Rol	0000	26100073001117-K	Formulario: 30	Vencimiento	0015 30-04-2017

Descripción	Código	Valor	Descripción	Código	Valor
ROL-SUBROL	0010	00073-001	CUOTA-AÑO	0040	1-17
TIPO DE ROL	0100	1	FEC. EMI. CARGO	9215	20170321
CONTRIB.MUNICIPAL	0154	6.977.708	0.025%AVAL.AFECTO	0200	145.369

Valido Hasta	02-05-2017	TOTAL A PAGAR	91	7.123.077
Fecha Emision	17-04-2017	PLAZO		



- Documento generado a las: 16:12
- Si esta deuda está en Cobranza Judicial, etapa de remate, es conveniente informar su pago a la Tesorería que corresponda.
- De conformidad al art. 192 inc. 2 Cod. Trib., la obligación señalada está acogida a condonación de intereses y sanciones.



**BancoEstado**

Sucursal Sucursal N° 825 Puerto Montt  
Comprobante de Pago  
Tesorería General de la República

26/04/2017 13:13:16 Terminal:4879  
Cajero : yanez corquez alberto mar  
Convenio : 9641110011  
30 PAGOS CONTRIBUCIONES BIENES RAICES

CID : 04170589662917050203017813  
COD.AUTORIZACION: 00020121170426541361371

MONTO TRANS. : \$7.123.077,00  
Monto Efectivo : \$0,00  
Monto Cheque : \$7.123.077,00

CS 1F045038

COPIA CLIENTE