

**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

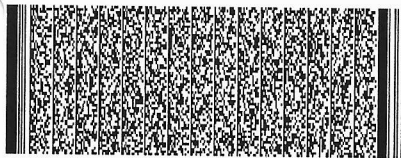
N° 1253179

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA EMISIÓN: 15-10-2019	R.U.T.: 62.000.470-7	UNIDAD: Esmax
SEÑOR(ES): GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA	COMUNA: San Carlos	INICIALES:
DIRECCIÓN: CALLE MAIPU 680	CIUDAD: Punilla	BILLING DOCUMENT:
GIRO: GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACION PUBLICA	FECHA VENCIMIENTO: 15-11-2019	
DESPACHAR: CALLE MAIPU 680	SUCURSAL CLIENTE:	
COMUNA DESTINO: San Carlos		

Cond. de Venta	Orden de Venta	Nro. Viaje	Equipo	Patente	Chofer	Fecha Emisión		
Crédito						15-10-2019		
Cód Producto	Descripción del Producto			Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor
4000580	GASOLINA 97 Fecha 01/10/2019 Base 6,00UTM/m3; 295.374; Variable 0 UTM/m3; -11.421 GUIAS.REF:7754059			25,57	LTS	\$ 464,75	0	\$ 11.882
4000580	GASOLINA 97 Fecha 03/10/2019 Base 6,00UTM/m3; 295.374; Variable -1 UTM/m3; -25.520 GUIAS.REF:7793543, 7754084, 7737030, 7793620			136,74	LTS	\$ 481,02	0	\$ 65.776
4000580	GASOLINA 97 Fecha 10/10/2019 Base 6,00UTM/m3; 295.374; Variable 0 UTM/m3; -14.793 GUIAS.REF:7825453, 7825470, 7825482, 7794763, 7825521			134,67	LTS	\$ 476,82	0	\$ 64.213
	Impuesto Especifico Gasolina							\$ 81.945

MONTO NETO	\$	141.871
MONTO EXENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	26.956
TOTAL	\$	250.772

**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

FECHA EMISIÓN	: 15-10-2019
SEÑOR(ES)	: GOBERNACION PROVINCIAL DE
PÁGUESE ANTES DEL	: 15-11-2019
FACTURA NÚMERO	: 1253179
TOTAL FACTURA	: 250.772

Powered by Paperless

COMPROBANTE DE PAGO

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1253179

Cheque (Monto)

Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA BANCO

TIMBRE
TX 2706
CONV. 7382

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1253179

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° 1247815

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA EMISIÓN: 30-09-2019	R.U.T.: 62.000.470-7	UNIDAD: Esmax
SEÑOR(ES): GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA	COMUNA: San Carlos	INICIALES:
DIRECCIÓN: CALLE MAIPU 680	CIUDAD: Punilla	BILLING DOCUMENT:
GIRO: GOBIERNO CENTRAL Y ADMINITRACION PUBLICA	FECHA VENCIMIENTO: 31-10-2019	
DESPACHAR: CALLE MAIPU 680	SUCURSAL CLIENTE:	
COMUNA DESTINO: San Carlos		

Cond. de Venta	Orden de Venta	Nro. Viaje	Equipo	Patente	Chofer	Fecha Emisión		
Crédito						30-09-2019		
Cód Producto	Descripción del Producto			Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor
4000580	GASOLINA 97 Fecha 12/09/2019 Base 6,00UTM/m3; 294.786; Variable 0 UTM/m3; 0 GUIAS.REF:7721309, 7674532			60,36	LTS	\$ 448,08	0	\$ 27.044
4000580	GASOLINA 97 Fecha 19/09/2019 Base 6,00UTM/m3; 294.786; Variable 0 UTM/m3; 0 GUIAS.REF:7736951, 7755861			47,79	LTS	\$ 450,6	0	\$ 21.536
	Impuesto Especifico Gasolina							\$ 31.881
							MONTO NETO	\$ 48.580
							MONTO EXENTO	\$ 0
							IVA (19%)	\$ 9.230
							TOTAL	\$ 89.692

**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

FECHA EMISIÓN	: 30-09-2019
SEÑOR(ES)	: GOBERNACION PROVINCIAL DE
PÁGUESE ANTES DEL	: 31-10-2019
FACTURA NÚMERO	: 1247815
TOTAL FACTURA	: 89.692

R.U.T. : 62.000.470-7

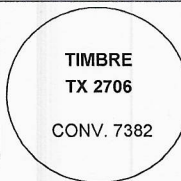
FACTURA N° : 1247815

Cheque (Monto)	Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA BANCO



R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1247815

Cheque (Monto)	Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA CLIENTE



Powered by Paperless

COMPROBANTE DE PAGO

**Esmax Distribución SpA**

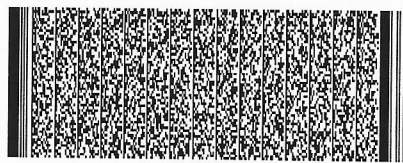
VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS.
 Oficina Central: Av. Cerro Colorado 5240, Torre1, Piso 12.
 LAS CONDES - SANTIAGO
 Teléfono: +562 2328 3776 Fax: +562 2328 3700

RUT : 79.588.870-5
FACTURA ELECTRONICA
N° 1247816

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA EMISIÓN: 30-09-2019	R.U.T.: 62.000.470-7	UNIDAD: Esmax
SEÑOR(ES): GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA	COMUNA: San Carlos	INICIALES:
DIRECCIÓN: CALLE MAIPU 680	CIUDAD: Punilla	BILLING DOCUMENT:
GIRO: GOBIERNO CENTRAL Y ADMINITRACION PUBLICA	FECHA VENCIMIENTO: 31-10-2019	
DESPACHAR: CALLE MAIPU 680	SUCURSAL CLIENTE:	
COMUNA DESTINO: San Carlos		

Cond. de Venta	Orden de Venta	Nro. Viaje	Equipo	Patente	Chofer	Fecha Emisión		
Crédito						30-09-2019		
Cód Producto	Descripción del Producto			Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor
4000580	GASOLINA 97 Fecha 26/09/2019 Base 6,00UTM/m3; 294.786; Variable 0 UTM/m3; -11.398 GUIAS.REF:7755871, 7755881, 7755905, 7755912			97,14	LTS	\$ 464,58	0	\$ 45.130
	Impuesto Especifico Gasolina							\$ 27.529
							MONTO NETO	\$ 45.130
							MONTO EXENTO	\$ 0
							IVA (19%)	\$ 8.575
							TOTAL	\$ 81.234

**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

FECHA EMISIÓN: 30-09-2019
SEÑOR(ES): GOBERNACION PROVINCIAL DE
PÁGUESE ANTES DEL: 31-10-2019
FACTURA NÚMERO: 1247816
TOTAL FACTURA: 81.234

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1247816

Cheque (Monto)	Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA BANCO



R.U.T. : 62.000.470-7

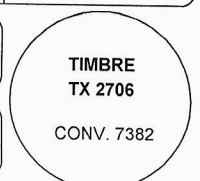
FACTURA N° : 1247816

Cheque (Monto)	Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA CLIENTE



Powered by Paperless

COMPROBANTE DE PAGO

Luis Regner Belmar

De: BancoEstado [avisopagos@bancoestado.cl] <sendmail@bancoestado.cl>
Enviado el: viernes, 25 de octubre de 2019 17:06
Para: Luis Regner Belmar
Asunto: Aviso de Transferencia de Fondos Nro. 7066888

ADVERTENCIA: El remitente de este correo, es externo al Ministerio del Interior y Seguridad Publica. Si no tiene certeza de su origen, por seguridad, NO abra archivos adjuntos y NO haga click en enlaces (puede verificar el destino de un enlace, pasando el cursor sobre éste). Ante sospechas, reporte a Soporte IT

□



Estimado(a) GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA

Con fecha 25-10-2019 17:03:45, se ha realizado una transferencia de fondos desde su cuenta nro. CCT 51709000377. el detalle de esta operacion es la siguiente.

Nombre del destinatario	: ESMAX
Banco de destino	: BANCO SANTANDER
Cuenta Destino	: CCT 0000000063737275
Monto transferido	: \$ 421698
Numero de la operacion	: 7066888

Atentamente,
BancoEstado

Importante:

Este mail es generado de manera automatica, por favor no responda a este mensaje.
P.D.: Los tildes han sido omitidos en forma intencional.

□

© BancoEstado 2019