

**Esmax Distribución SpA**

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS.

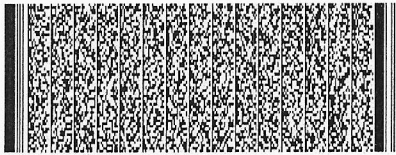
Oficina Central: Av. Cerro Colorado 5240, Torre1, Piso 12.

LAS CONDES - SANTIAGO

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

FECHA EMISIÓN: 15-07-2019**SEÑOR(ES)** : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA**DIRECCIÓN** : CALLE MAIPU 680**GIRO** : GOBIERNO CENTRAL Y ADMINITRACION PUBLICA**DESPACHAR** : CALLE MAIPU 680**COMUNA DESTINO** : San Carlos**R.U.T.** : 62.000.470-7**COMUNA** : San Carlos**CIUDAD** : Punilla**FECHA VENCIMIENTO** : 15-08-2019**SUCURSAL CLIENTE** :**UNIDAD** : Esmax**INICIALES** :**BILLING DOCUMENT**:**RUT : 79.588.870-5****FACTURA ELECTRONICA****N° 1181767****S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

Cond. de Venta	Orden de Venta	Nro. Viaje	Equipo	Patente	Chofer	Fecha Emisión			
Crédito						15-07-2019			
Cód Producto	Descripción del Producto			Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor	
4000580	GASOLINA 97 Fecha 01/07/2019 Base 6,00UTM/m3; 294.198; Variable 0 UTM/m3; 16.416 GUIAS.REF:7442528, 7460053, 7462541			91,82	LTS	\$ 443,34	0	\$ 40.708	
4000580	GASOLINA 97 Fecha 04/07/2019 Base 6,00UTM/m3; 294.198; Variable 0 UTM/m3; 0 GUIAS.REF:7462559, 7462596, 7462236, 7486936			134,53	LTS	\$ 443,89	0	\$ 59.714	
	Impuesto Especifico Gasolina							\$ 68.099	
							MONTO NETO	\$	100.422
							MONTO EXENTO	\$	0
							IVA (19%)	\$	19.080
							TOTAL	\$	187.601

**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

FECHA EMISIÓN : 15-07-2019
SEÑOR(ES) : GOBERNACION PROVINCIAL DE
PÁGUESE ANTES DEL : 15-08-2019
FACTURA NÚMERO : 1181767
TOTAL FACTURA : 187.601
R.U.T. : 62.000.470-7**FACTURA N°** : 1181767**Cheque (Monto)****Efectivo (Monto)****TOTAL PAGADO****FECHA****COPIA BANCO****TIMBRE**
TX 2706

CONV. 7382

R.U.T. : 62.000.470-7**FACTURA N°** : 1181767**Cheque (Monto)****Efectivo (Monto)****TOTAL PAGADO****FECHA****COPIA CLIENTE****TIMBRE**
TX 2706

CONV. 7382

Powered by Paperless

COMPROBANTE DE PAGO

**Esmax Distribución SpA**

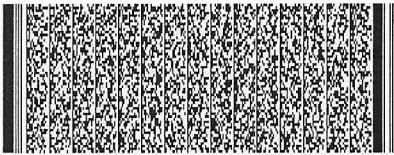
VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS.
 Oficina Central: Av. Cerro Colorado 5240, Torre1, Piso 12.
 LAS CONDES - SANTIAGO
 Teléfono: +562 2328 3776 Fax: +562 2328 3700

RUT : 79.588.870-5
FACTURA ELECTRONICA
N° 1181768

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA EMISIÓN: 15-07-2019	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: 15-08-2019	
DESPACHAR: CALLE MAIPU 680	SUCURSAL CLIENTE:	
COMUNA DESTINO: San Carlos		

Cond. de Venta	Orden de Venta	Nro. Viaje	Equipo	Patente	Chofer	Fecha Emisión		
Crédito						15-07-2019		
Cód Producto	Descripción del Producto			Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor
4000580	GASOLINA 97 Fecha 11/07/2019 Base 6,00UTM/m3; 294.198; Variable 0 UTM/m3; -15.862 GUIAS.REF:7328058, 7497170			57,01	LTS	\$ 471,13	0	\$ 26.857
	Impuesto Especifico Gasolina							\$ 15.867
							MONTO NETO	\$ 26.857
							MONTO EXENTO	\$ 0
							IVA (19%)	\$ 5.103
							TOTAL	\$ 47.826

**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	: 15-07-2019
SEÑOR(ES)	: GOBERNACION PROVINCIAL DE
PÁGUESE ANTES DEL	: 15-08-2019
FACTURA NÚMERO	: 1181768
TOTAL FACTURA	: 47.826

R.U.T. : 62.000.470-7

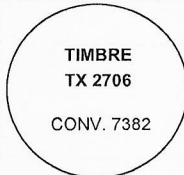
FACTURA N° : 1181768

Cheque (Monto)	Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA BANCO



R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1181768

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

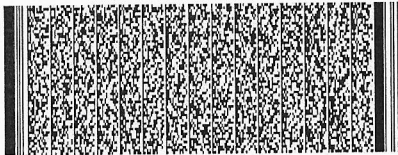
RUT : 79.588.870-5
FACTURA ELECTRONICA

N° 1178326

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA EMISIÓN: 30-06-2019	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 : 31-07-2019	
DESPACHAR : CALLE MAIPU 680	SUCURSAL CLIENTE :	
COMUNA DESTINO : San Carlos		

Cond. de Venta	Orden de Venta	Nro. Viaje	Equipo	Patente	Chofer	Fecha Emisión			
Crédito						30-06-2019			
Cód Producto	Descripción del Producto			Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor	
4000580	GASOLINA 97 Fecha 13/06/2019 Base 6,00UTM/m3; 292.446; Variable 0 UTM/m3; 16.552 GUIAS.REF:7396574			29,38	LTS	\$ 446,22	0	\$ 13.111	
4000580	GASOLINA 97 Fecha 20/06/2019 Base 6,00UTM/m3; 292.446; Variable 0 UTM/m3; 22.021 GUIAS.REF:7396611, 7396630, 7393665			116,19	LTS	\$ 436,58	0	\$ 50.727	
4000580	GASOLINA 97 Fecha 27/06/2019 Base 6,00UTM/m3; 292.446; Variable 0 UTM/m3; 16.318 GUIAS.REF:7429468, 7393686, 7393689			89,09	LTS	\$ 436,33	0	\$ 38.875	
	Impuesto Especifico Gasolina							\$ 73.127	
							MONTO NETO	\$	102.713
							MONTO EXENTO	\$	0
							IVA (19%)	\$	19.516
							TOTAL	\$	195.356

**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

FECHA EMISIÓN	: 30-06-2019
SEÑOR(ES)	: GOBERNACION PROVINCIAL DE
PÁGUESE ANTES DEL	: 31-07-2019
FACTURA NÚMERO	: 1178326
TOTAL FACTURA	: 195.356

R.U.T. : 62.000.470-7

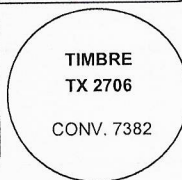
FACTURA N° : 1178326

Cheque (Monto)	Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA BANCO



R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1178326

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: lunes, 29 de julio de 2019 12:02
Para: Luis Regner Belmar
Asunto: Aviso de Transferencia de Fondos Nro. 7081943

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 29-07-2019 12:00:38, 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	: \$ 430783
Numero de la operacion	: 7081943

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