

Ministerio del Interior

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional		Servicio de Gobierno Interior / (72) Gobernación de Punilla			
Título		PAG COMBUSTIBE VEHICULOS			
Descripción		PAG COMBUSTIBE VEHICULOS			
Periodo de Operación	Ejercicio Fiscal	ID	Folio	00500	
Fecha y Hora de Aprobación	Tipo de Transacción	Tipo de Operación	Identificación de Transferecia de datos	Pagos a Terceros	
Origen del Ajuste	Folio Anterior				

79588870-5 - ESMAX DISTRIBUCION SPA								
Tipo Documento	N° Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	N° Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Afecta Electrónica	1434044	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	51709000377 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7051921	CLP	32.341
Factura Afecta Electrónica	1434045	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	51709000377 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7051921	CLP	21.522
Factura Afecta Electrónica	1434046	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	51709000377 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7051921	CLP	41.078
Factura Afecta Electrónica	1434047	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	51709000377 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7051921	CLP	119.337
Factura Afecta Electrónica	1430260	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	51709000377 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7051921	CLP	74.959
Factura Afecta Electrónica	1430261	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	51709000377 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7051921	CLP	38.236



Electrónica	Servicios de Consumo	ESTADO	Electrónica de Fondos Directa	
Total (CLP)				327.473

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° 1434044

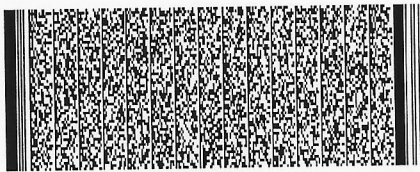
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA EMISIÓN: 15-09-2020	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 : 16-10-2020	
DESPACHAR : CALLE MAIPU 680	SUCURSAL CLIENTE :	
COMUNA DESTINO : San Carlos		

Cond. de Venta	Orden de Venta	Nro. Viaje	Equipo	Patente	Chofer	Fecha Emisión
Crédito						15-09-2020

Cód Producto	Descripción del Producto	Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor
4000562	DIESEL B Fecha 01/09/2020 Base 1,50 UTM/m3; 75.483; Variable 0 UTM/m3; 0 GUIAS.REF: 8931717, 8950797	65,77	LTS	\$ 349,77	0	\$ 23.005
	Impuesto Especifico Diesel					\$ 4.965

Esmax Distribucion S	MONTO NETO	\$	23.005
	MONTO EXENTO	\$	0
	IVA (19%)	\$	4.371
	TOTAL	\$	32.341



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	: 15-09-2020
SEÑOR(ES)	: GOBERNACION PROVINCIAL DE
PÁGUESE ANTES DEL	: 16-10-2020
FACTURA NÚMERO	: 1434044
TOTAL FACTURA	: 32.341

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1434044

Cheque (Monto)	Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA BANCO



R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1434044

Cheque (Monto)	Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA CLIENTE



Powered by Paperless

COMPROBANTE DE PAGO

32.341

**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° 1434045

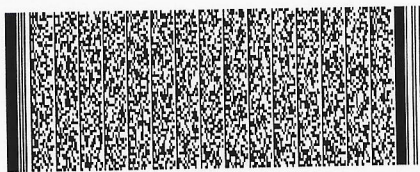
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA EMISIÓN: 15-09-2020	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: 16-10-2020	
DESPACHAR: CALLE MAIPU 680	SUCURSAL CLIENTE:	
COMUNA DESTINO: San Carlos		

Cond. de Venta	Orden de Venta	Nro. Viaje	Equipo	Patente	Chofer	Fecha Emisión
Crédito						15-09-2020

Cód Producto	Descripción del Producto	Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor
4000562	DIESEL B Fecha 03/09/2020 Base 1,50 UTM/m3; 75.483; Variable 0 UTM/m3; -9.576 GUIAS.REF: 8975272	42,7	LTS	\$ 368,15	0	\$ 15.721
	Impuesto Especifico Diesel					\$ 2.814

Esmax Distribucion S	MONTO NETO	\$	15.721
	MONTO EXENTO	\$	0
	IVA (19%)	\$	2.987
	TOTAL	\$	21.522

**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	: 15-09-2020
SEÑOR(ES)	: GOBERNACION PROVINCIAL DE
PÁGUESE ANTES DEL	: 16-10-2020
FACTURA NÚMERO	: 1434045
TOTAL FACTURA	: 21.522

R.U.T. : 62.000.470-7

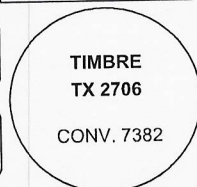
FACTURA N° : 1434045

Cheque (Monto)	Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA BANCO



R.U.T. : 62.000.470-7

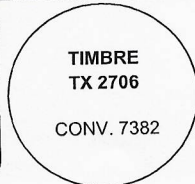
FACTURA N° : 1434045

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° 1434046

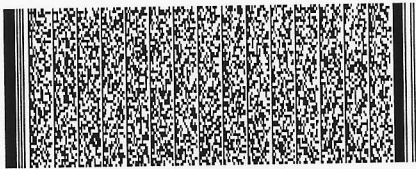
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA EMISIÓN: 15-09-2020	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 : 16-10-2020	
DESPACHAR : CALLE MAIPU 680	SUCURSAL CLIENTE :	
COMUNA DESTINO : San Carlos		

Cond. de Venta	Orden de Venta	Nro. Viaje	Equipo	Patente	Chofer	Fecha Emisión		
Crédito						15-09-2020		
Cód Producto	Descripción del Producto			Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor
4000562	DIESEL B Fecha 10/09/2020 Base 1,50 UTM/m3; 75.483; Variable 0 UTM/m3; 694 GUIAS.REF: 8956311, 8969877			86,24	LTS	\$ 336,24	0	\$ 28.999
	Impuesto Especifico Diesel							\$ 6.570

Esmax Distribucion S

MONTO NETO	\$	28.999
MONTO EXENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	5.510
TOTAL	\$	41.078

**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	: 15-09-2020
SEÑOR(ES)	: GOBERNACION PROVINCIAL DE
PÁGUESE ANTES DEL	: 16-10-2020
FACTURA NÚMERO	: 1434046
TOTAL FACTURA	: 41.078

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1434046

Cheque (Monto)

Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA BANCO

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1434046

Cheque (Monto)

Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA CLIENTE

TIMBRE
TX 2706

CONV. 7382

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

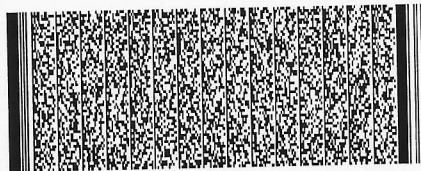
N° 1434047

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA EMISIÓN: 15-09-2020	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: 16-10-2020	
DESPACHAR: CALLE MAIPU 680	SUCURSAL CLIENTE:	
COMUNA DESTINO: San Carlos		

Cond. de Venta	Orden de Venta	Nro. Viaje	Equipo	Patente	Chofer	Fecha Emisión		
Crédito						15-09-2020		
Cód Producto	Descripción del Producto			Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor
4000580	GASOLINA 97 Fecha 01/09/2020 Base 6,00 UTM/m3; 301.932; Variable 0 UTM/m3; -8.419 GUIAS.REF: 8950798			21,07	LTS	\$ 407,97	0	\$ 8.596
4000580	GASOLINA 97 Fecha 03/09/2020 Base 6,00 UTM/m3; 301.932; Variable -1 UTM/m3; -26.298 GUIAS.REF: 8954925, 8969831			66,12	LTS	\$ 405,35	0	\$ 26.802
4000580	GASOLINA 97 Fecha 10/09/2020 Base 6,00 UTM/m3; 301.932; Variable 0 UTM/m3; -14.855 GUIAS.REF: 8969842, 8969858, 8979644			69,06	LTS	\$ 401,25	0	\$ 27.712
	Impuesto Especifico Gasolina							\$ 44.236

Esmax Distribucion S	MONTO NETO	\$	63.110
	MONTO EXENTO	\$	0
	IVA (19%)	\$	11.991
	TOTAL	\$	119.337

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

Powered by Paperless

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

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	: 15-09-2020
SEÑOR(ES)	: GOBERNACION PROVINCIAL DE
PÁGUESE ANTES DEL	: 16-10-2020
FACTURA NÚMERO	: 1434047
TOTAL FACTURA	: 119.337

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1434047

Cheque (Monto)

Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA BANCO

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1434047

Cheque (Monto)

Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA CLIENTE

TIMBRE
TX 2706
CONV. 7382TIMBRE
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° 1430260

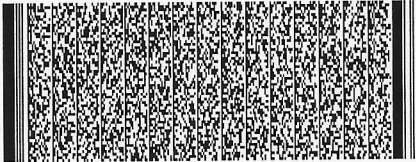
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA EMISIÓN: 31-08-2020	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 : 01-10-2020	
DESPACHAR : CALLE MAIPU 680	SUCURSAL CLIENTE :	
COMUNA DESTINO : San Carlos		

Cond. de Venta	Orden de Venta	Nro. Viaje	Equipo	Patente	Chofer	Fecha Emisión		
Crédito						31-08-2020		
Cód Producto	Descripción del Producto			Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor
4000562	DIESEL B Fecha 13/08/2020 Base 1,50 UTM/m3; 75.408; Variable 0 UTM/m3; 11.241 GUIAS.REF: 8904082			43,11	LTS	\$ 335,59	0	\$ 14.468
4000562	DIESEL B Fecha 20/08/2020 Base 1,50 UTM/m3; 75.408; Variable 0 UTM/m3; 0 GUIAS.REF: 8904122, 8904140			111,13	LTS	\$ 345,04	0	\$ 38.342
	Impuesto Especifico Diesel							\$ 12.115

Esmax Distribucion S

MONTO NETO	\$	52.810
MONTO EXENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	10.034
TOTAL	\$	74.959

**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 : 31-08-2020
SEÑOR(ES) : GOBERNACION PROVINCIAL DE
PÁGUESE ANTES DEL : 01-10-2020
FACTURA NÚMERO : 1430260
TOTAL FACTURA : 74.959

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1430260

Cheque (Monto)

Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA BANCO

TIMBRE
TX 2706

CONV. 7382

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1430260

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° 1430261

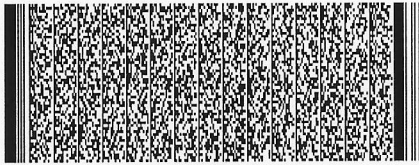
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA EMISIÓN: 31-08-2020	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: 01-10-2020	
DESPACHAR: CALLE MAIPU 680	SUCURSAL CLIENTE:	
COMUNA DESTINO: San Carlos		

Cond. de Venta	Orden de Venta	Nro. Viaje	Equipo	Patente	Chofer	Fecha Emisión
Crédito						31-08-2020

Cód Producto	Descripción del Producto	Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor
4000580	GASOLINA 97 Fecha 13/08/2020 Base 6,00 UTM/m3; 301.632; Variable 0 UTM/m3; 16.625 GUIAS.REF: 8922218	10,6	LTS	\$ 385,5	0	\$ 4.085
4000580	GASOLINA 97 Fecha 20/08/2020 Base 6,00 UTM/m3; 301.632; Variable 0 UTM/m3; 0 GUIAS.REF: 8931641	39,27	LTS	\$ 388,54	0	\$ 15.258
	Impuesto Especifico Gasolina					\$ 15.218

Esmax Distribucion S	MONTO NETO	\$	19.343
	MONTO EXENTO	\$	0
	IVA (19%)	\$	3.675
	TOTAL	\$	38.236

**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

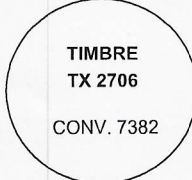
FECHA EMISIÓN	: 31-08-2020
SEÑOR(ES)	: GOBERNACION PROVINCIAL DE
PÁGUESE ANTES DEL	: 01-10-2020
FACTURA NÚMERO	: 1430261
TOTAL FACTURA	: 38.236

Powered by Paperless

COMPROBANTE DE PAGO

R.U.T.	: 62.000.470-7
FACTURA N°	: 1430261
Cheque (Monto)	Efectivo (Monto)
TOTAL PAGADO	
FECHA	

COPIA BANCO



R.U.T.	: 62.000.470-7
FACTURA N°	: 1430261
Cheque (Monto)	Efectivo (Monto)
TOTAL PAGADO	
FECHA	

COPIA CLIENTE

