



Ministerio del Interior

### Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional

Servicio de Gobierno Interior / (72) Gobernación de Punilla

Título

PAG COMBUSTIBLE VEHICULOS

Descripción

PAG COMBUSTIBLE VEHICULOS

Periodo de Operación

Septiembre

Ejercicio Fiscal

2020

ID

23787268

Folio

00501

Fecha y Hora de Aprobación

28 Septiembre 2020 - 13:00

Tipo de Transacción

Creación

Tipo de Operación

Pagos a Terceros

Identificación de Transferencia de datos

Origen del Ajuste

Folio Anterior

Principal

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	1430262	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	51709000377 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7051921	CLP	33.877
Factura Afecta Electrónica	1430263	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	51709000377 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7051921	CLP	32.026
<b>Total (CLP)</b>								<b>65.903</b>

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**  
**Nº 1430262**

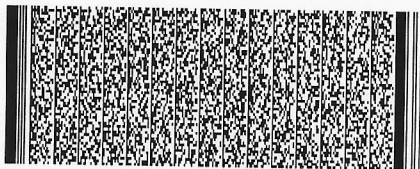
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

<b>FECHA EMISIÓN:</b> 31-08-2020	<b>R.U.T.:</b> 62.000.470-7	<b>UNIDAD :</b> Esmax
<b>SEÑOR(ES) :</b> GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA	<b>COMUNA :</b> San Carlos	<b>INICIALES :</b>
<b>DIRECCIÓN :</b> CALLE MAIPU 680	<b>CIUDAD :</b> Punilla	<b>BILLING DOCUMENT:</b>
<b>GIRO :</b> GOBIERNO CENTRAL Y ADMINITRACION PUBLICA	<b>FECHA VENCIMIENTO :</b> 01-10-2020	
<b>DESPACHAR :</b> CALLE MAIPU 680	<b>SUCURSAL CLIENTE :</b>	
<b>COMUNA DESTINO :</b> 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 27/08/2020 Base 6,00 UTM/m3; 301.632; Variable 0 UTM/m3; -8.411 GUIAS.REF: 8931681			44,34	LTS	\$ 395,61	0	\$ 17.542
	Impuesto Especifico Gasolina							\$ 13.002

Esmax Distribucion S

MONTO NETO	\$	17.542
MONTO EXENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	3.333
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>33.877</b>



## 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

<b>FECHA EMISIÓN</b>	: 31-08-2020
<b>SEÑOR(ES)</b>	: GOBERNACION PROVINCIAL DE
<b>PÁGUESE ANTES DEL</b>	: 01-10-2020
<b>FACTURA NÚMERO</b>	: 1430262
<b>TOTAL FACTURA</b>	: 33.877

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA Nº : 1430262

Cheque (Monto)

Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA BANCO

TIMBRE  
TX 2706

CONV. 7382

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA Nº : 1430262

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° 1430263

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

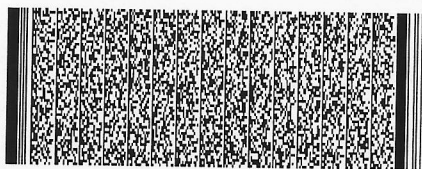
<b>FECHA EMISIÓN:</b> 31-08-2020	<b>R.U.T.:</b> 62.000.470-7	<b>UNIDAD :</b> Esmax
<b>SEÑOR(ES) :</b> GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA	<b>COMUNA :</b> San Carlos	<b>INICIALES :</b>
<b>DIRECCIÓN :</b> CALLE MAIPU 680	<b>CIUDAD :</b> Punilla	<b>BILLING DOCUMENT:</b>
<b>GIRO :</b> GOBIERNO CENTRAL Y ADMINITRACION PUBLICA	<b>FECHA VENCIMIENTO :</b> 01-10-2020	
<b>DESPACHAR :</b> CALLE MAIPU 680	<b>SUCURSAL CLIENTE :</b>	
<b>COMUNA DESTINO :</b> 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
4000579	GASOLINA 95 Fecha 20/08/2020 Base 6,00 UTM/m3; 301.632; Variable 0 UTM/m3; -5.465 GUIAS.REF: 8930615	41,11	LTS	\$ 405,74	0	\$ 16.681
	Impuesto Especifico Gasolina					\$ 12.176

Esmax Distribucion S

MONTO NETO	\$	16.681
MONTO EXENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	3.169
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>32.026</b>



## 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

<b>FECHA EMISIÓN</b>	: 31-08-2020
<b>SEÑOR(ES)</b>	: GOBERNACION PROVINCIAL DE
<b>PÁGUESE ANTES DEL</b>	: 01-10-2020
<b>FACTURA NÚMERO</b>	: 1430263
<b>TOTAL FACTURA</b>	: 32.026

<b>R.U.T.</b> : 62.000.470-7	
<b>FACTURA N°</b> : 1430263	
<b>Cheque (Monto)</b>	<b>Efectivo (Monto)</b>
<b>TOTAL PAGADO</b>	
<b>FECHA</b>	



COPIA BANCO

<b>R.U.T.</b> : 62.000.470-7	
<b>FACTURA N°</b> : 1430263	
<b>Cheque (Monto)</b>	<b>Efectivo (Monto)</b>
<b>TOTAL PAGADO</b>	
<b>FECHA</b>	



COPIA CLIENTE

Powered by Paperless

COMPROBANTE DE PAGO