

**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

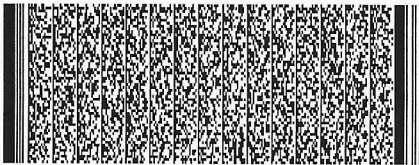
RUT : 79.588.870-5  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 1535329**

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

<b>FECHA EMISIÓN:</b> 15-03-2021	<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> 15-04-2021	
<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						15-03-2021		
Cód Producto	Descripción del Producto			Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor
4000580	GASOLINA 97 Fecha 01/03/2021 Base 6,00 UTM/m3; 308.934; Variable -1 UTM/m3; -44.914 GUIAS.REF: 9547704, 9547732, 9547757			87,69	LTS	\$ 471,41	0	\$ 41.340
4000580	GASOLINA 97 Fecha 04/03/2021 Base 6,00 UTM/m3; 308.934; Variable -1 UTM/m3; -72.502 GUIAS.REF: 9567241, 9566395			68,42	LTS	\$ 513,5	0	\$ 35.133
	Impuesto Especifico Gasolina							\$ 39.329

Esmax Distribucion S	MONTO NETO	\$	76.473
	MONTO EXENTO	\$	0
	IVA (19%)	\$	14.530
	<b>TOTAL</b>	\$	<b>130.332</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

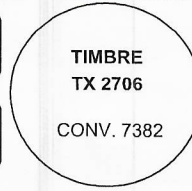
**FECHA EMISIÓN :** 15-03-2021  
**SEÑOR(ES) :** GOBERNACION PROVINCIAL DE  
**PÁGUESE ANTES DEL :** 15-04-2021  
**FACTURA NÚMERO :** 1535329  
**TOTAL FACTURA :** 130.332

Powered by Paperless

**COMPROBANTE DE PAGO**

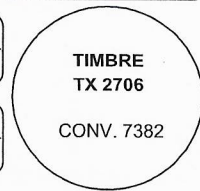
<b>R.U.T.</b> : 62.000.470-7	
<b>FACTURA N°</b> : 1535329	
<b>Cheque (Monto)</b>	<b>Efectivo (Monto)</b>
<b>TOTAL PAGADO</b>	
<b>FECHA</b>	

COPIA BANCO



<b>R.U.T.</b> : 62.000.470-7	
<b>FACTURA N°</b> : 1535329	
<b>Cheque (Monto)</b>	<b>Efectivo (Monto)</b>
<b>TOTAL PAGADO</b>	
<b>FECHA</b>	

COPIA CLIENTE



**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° 1535330**

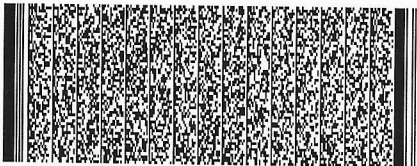
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

<b>FECHA EMISIÓN:</b> 15-03-2021	<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> 15-04-2021	
<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						15-03-2021		
Cód Producto	Descripción del Producto			Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor
4000562	DIESEL B Fecha 01/03/2021 Base 1,50 UTM/m3; 77.234; Variable -1 UTM/m3; -28.504 GUIAS.REF: 9538324, 9538364			72,77	LTS	\$ 419,56	0	\$ 30.530
4000562	DIESEL B Fecha 11/03/2021 Base 1,50 UTM/m3; 77.234; Variable -1 UTM/m3; -46.283 GUIAS.REF: 9598830			55,85	LTS	\$ 440,38	0	\$ 24.594
	Impuesto Especifico Diesel							\$ 5.274

Esmax Distribucion S

MONTO NETO	\$	55.124
MONTO EXENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	10.474
<b>TOTAL</b>	\$	<b>70.872</b>

**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

<b>FECHA EMISIÓN</b>	: 15-03-2021
<b>SEÑOR(ES)</b>	: GOBERNACION PROVINCIAL DE
<b>PÁGUESE ANTES DEL</b>	: 15-04-2021
<b>FACTURA NÚMERO</b>	: 1535330
<b>TOTAL FACTURA</b>	: 70.872

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1535330

Cheque (Monto)

Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA BANCO

TIMBRE  
TX 2706

CONV. 7382

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1535330

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**

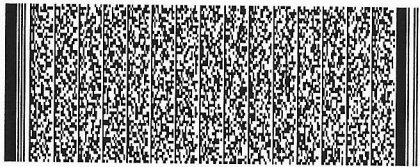
**N° 1535331**

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

<b>FECHA EMISIÓN:</b> 15-03-2021	<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> 15-04-2021	
<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						15-03-2021		
Cód Producto	Descripción del Producto			Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor
4000579	GASOLINA 95 Fecha 04/03/2021 Base 6,00 UTM/m3; 308.934; Variable -1 UTM/m3; -71.003 GUIAS.REF: 9590358			50	LTS	\$ 484,09	0	\$ 24.205
4000579	GASOLINA 95 Fecha 11/03/2021 Base 6,00 UTM/m3; 308.934; Variable -2 UTM/m3; -85.132 GUIAS.REF: 9599144			49,95	LTS	\$ 513,61	0	\$ 25.656
	Impuesto Especifico Gasolina							\$ 23.076

Esmax Distribucion S	MONTO NETO	\$	49.861
	MONTO EXENTO	\$	0
	IVA (19%)	\$	9.474
	<b>TOTAL</b>	\$	<b>82.410</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

**FECHA EMISIÓN :** 15-03-2021  
**SEÑOR(ES) :** GOBERNACION PROVINCIAL DE  
**PÁGUESE ANTES DEL :** 15-04-2021  
**FACTURA NÚMERO :** 1535331  
**TOTAL FACTURA :** 82.410

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1535331

Cheque (Monto)

Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA BANCO

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1535331

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° 1517326

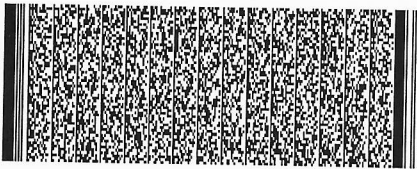
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

<b>FECHA EMISIÓN:</b> 28-02-2021	<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> 31-03-2021	
<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						28-02-2021		
Cód Producto	Descripción del Producto			Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor
4000580	GASOLINA 97 Fecha 11/02/2021 Base 6,00 UTM/m3; 306.786; Variable -1 UTM/m3; -35.766 GUIAS.REF: 9479952			25,12	LTS	\$ 458,81	0	\$ 11.527
4000580	GASOLINA 97 Fecha 18/02/2021 Base 6,00 UTM/m3; 306.786; Variable -1 UTM/m3; -37.152 GUIAS.REF: 9479981, 9506382, 9506403, 9506426			93,23	LTS	\$ 462,02	0	\$ 43.076
4000580	GASOLINA 97 Fecha 25/02/2021 Base 6,00 UTM/m3; 306.786; Variable -1 UTM/m3; -44.602 GUIAS.REF: 9506446, 9506467			74,78	LTS	\$ 470,49	0	\$ 35.182
	Impuesto Especifico Gasolina							\$ 51.554

Esmax Distribucion S

MONTO NETO	\$	89.785
MONTO EXENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	17.059
<b>TOTAL</b>	\$	<b>158.399</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>	: 28-02-2021
<b>SEÑOR(ES)</b>	: GOBERNACION PROVINCIAL DE
<b>PÁGUESE ANTES DEL</b>	: 31-03-2021
<b>FACTURA NÚMERO</b>	: 1517326
<b>TOTAL FACTURA</b>	: 158.399

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1517326

Cheque (Monto)

Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA BANCO

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1517326

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

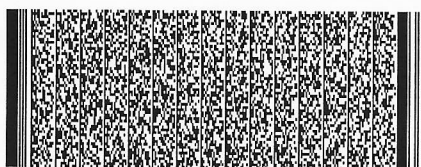
RUT : 79.588.870-5  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 1517327**

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

<b>FECHA EMISIÓN:</b> 28-02-2021	<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> 31-03-2021	
<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						28-02-2021		
Cód Producto	Descripción del Producto			Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor
4000562	DIESEL B Fecha 11/02/2021 Base 1,50 UTM/m3; 76.697; Variable 0 UTM/m3; -17.482 GUIAS.REF: 9471021			47,11	LTS	\$ 400,66	0	\$ 18.875
4000562	DIESEL B Fecha 18/02/2021 Base 1,50 UTM/m3; 76.697; Variable -1 UTM/m3; -27.273 GUIAS.REF: 9510384			59,24	LTS	\$ 429,06	0	\$ 25.418
	Impuesto Especifico Diesel							\$ 5.717

Esmax Distribucion S	MONTO NETO	\$	44.293
	MONTO EXENTO	\$	0
	IVA (19%)	\$	8.416
	<b>TOTAL</b>	\$	<b>58.426</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>	: 28-02-2021
<b>SEÑOR(ES)</b>	: GOBERNACION PROVINCIAL DE
<b>PÁGUESE ANTES DEL</b>	: 31-03-2021
<b>FACTURA NÚMERO</b>	: 1517327
<b>TOTAL FACTURA</b>	: 58.426

Powered by Paperless

**COMPROBANTE DE PAGO**

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1517327

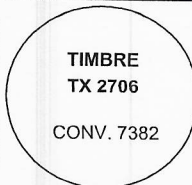
Cheque (Monto)

Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA BANCO



R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1517327

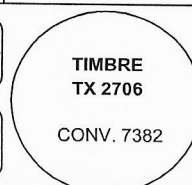
Cheque (Monto)

Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA CLIENTE



**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° 1513647

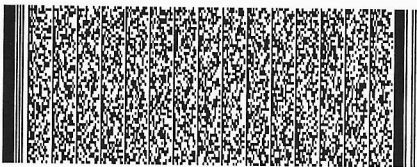
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

<b>FECHA EMISIÓN:</b> 15-02-2021	<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> 18-03-2021	
<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						15-02-2021		
Cód Producto	Descripción del Producto			Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor
4000580	GASOLINA 97 Fecha 01/02/2021 Base 6,00 UTM/m3; 306.786; Variable -1 UTM/m3; -34.345 GUIAS.REF: 9429373, 9429399			45,62	LTS	\$ 445,01	0	\$ 20.303
4000580	GASOLINA 97 Fecha 04/02/2021 Base 6,00 UTM/m3; 306.786; Variable -1 UTM/m3; -35.470 GUIAS.REF: 9429412, 9429433, 9457539, 9457556, 9457569			147,19	LTS	\$ 449,91	0	\$ 66.224
4000580	GASOLINA 97 Fecha 11/02/2021 Base 6,00 UTM/m3; 306.786; Variable -1 UTM/m3; -35.766 GUIAS.REF: 9457585, 9457599, 9479923, 9479936			102,54	LTS	\$ 455,93	0	\$ 46.751
	Impuesto Especifico Gasolina							\$ 80.157

Esmax Distribucion S

MONTO NETO	\$	133.278
MONTO EXENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	25.323
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>238.757</b>

**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** : 15-02-2021  
**SEÑOR(ES)** : GOBERNACION PROVINCIAL DE  
**PÁGUESE ANTES DEL** : 18-03-2021  
**FACTURA NÚMERO** : 1513647  
**TOTAL FACTURA** : 238.757

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1513647

Cheque (Monto)

Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA BANCO

TIMBRE  
TX 2706

CONV. 7382

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1513647

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° 1513648**

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

<b>FECHA EMISIÓN:</b> 15-02-2021	<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> 18-03-2021	
<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						15-02-2021		
Cód Producto	Descripción del Producto			Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor
4000562	DIESEL B Fecha 01/02/2021 Base 1,50 UTM/m3; 76.697; Variable 0 UTM/m3; -19.941 GUIAS.REF: 9414093			56,83	LTS	\$ 392,64	0	\$ 22.315
4000562	DIESEL B Fecha 04/02/2021 Base 1,50 UTM/m3; 76.697; Variable 0 UTM/m3; -15.396 GUIAS.REF: 9464763			62,92	LTS	\$ 408,99	0	\$ 25.734
4000562	DIESEL B Fecha 11/02/2021 Base 1,50 UTM/m3; 76.697; Variable 0 UTM/m3; -17.482 GUIAS.REF: 9482288			61,67	LTS	\$ 415,79	0	\$ 25.643
	Impuesto Especifico Diesel							\$ 10.735

Esmax Distribucion S	MONTO NETO	\$	73.692
	MONTO EXENTO	\$	0
	IVA (19%)	\$	14.001
	<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>98.428</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>	: 15-02-2021
<b>SEÑOR(ES)</b>	: GOBERNACION PROVINCIAL DE
<b>PÁGUESE ANTES DEL</b>	: 18-03-2021
<b>FACTURA NÚMERO</b>	: 1513648
<b>TOTAL FACTURA</b>	: 98.428

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1513648

Cheque (Monto)	Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA BANCO



R.U.T. : 62.000.470-7

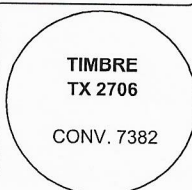
FACTURA N° : 1513648

Cheque (Monto)	Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA CLIENTE



Powered by Paperless

**COMPROBANTE DE PAGO**

15 ABR. 2021 130.332 15 MAR. 2021

15 ABR. 2021 70.872 15 MAR. 2021

15 ABR. 2021 82.410 15 MAR. 2021

31 MAR. 2021 158.399 28 FEB. 2021

31 MAR. 2021 58.426 28 FEB. 2021

18 MAR. 2021 238.757 15 FEB. 2021

18 MAR. 2021 98.428

837.624 0